Guayaquil, Septiembre 29 del 2005

120538

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MORGATH S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de Septiembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Septiembre del 2005.

Muy atentamente,

ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MORGATH S.A.,** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.- Guayaquil, Septiembre 29 del 2005.

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **MORGATH S.A.,** a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ,** a foja **101.397,** Registro Mercantil número **18.967**, y anotado el veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.860** del Repertorio, a las 16:12 Horas. -

REGISTRO MERCANTIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 36860
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: