

MEICYS S.A.

Guayaquil, 01 de Febrero del 2006

Señorita
MONICA JEANINA MORALES MERCHAN.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **MEICYS S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Quinto** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores , el 30 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Enero del 2006.

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía MEICYS S.A que antecede y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil 01 de Febrero del 2006


MONICA JEANINA MORALES MERCHAN.
GERENTE GENERAL
C.C. 0915195945
Nacionalidad: Ecuatoriana

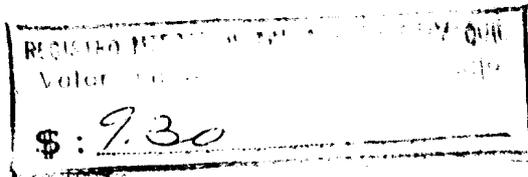
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEICYS S.A.**, a favor de **MONICA JEANINA MORALES MERCHAN**, a foja **16.023**, Registro Mercantil número **3.006**, y anotado el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.440** del Repertorio, a las 14:42 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 8440
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*