

MEPHALSA S.A.

126190

Guayaquil, 06 de Marzo del 2007

Sra.

Julia Mora Zambrano

Ciudad.

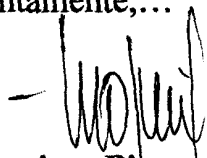
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEPHALSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía

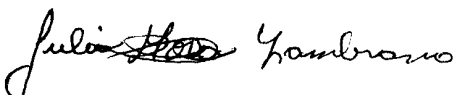
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 15 de Enero del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Febrero del 2007.

Atentamente,...



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MEPHALSA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 06 de Marzo del 2007.



SRA. JULIA MORA ZAMBRANO
C. I. No 090482508-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 13.451
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEPHALSA S.A.**, a favor de **JULIA MORA ZAMBRANO**, a foja **25.915**, Registro Mercantil número **4.730**.

ORDEN: 13451
LEGAL: , Ab. Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Elsy Cedeño

\$

REVISADO POR: *HE.*



Ab. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA