

Guayaquil, Agosto 11 del 2.008

Señora.-

NANCY GRACIELA MORENO ROBY.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **MORERO S.A.** llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO** años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Usted tendrá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual con el Gerente General; y, las demás atribuciones constantes los Artículos Décimo; y, Décimo Primero del Estatuto Social, aprobado mediante escritura pública por la Independencia de Compañías ordenado mediante Resolución numero 08.G.IJ.0004651, celebrada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, de fecha ocho de Julio del año del dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas Noventa y tres mil doscientos veintiuno a Noventa y tres mil doscientos cuarenta y dos, numero dieciséis mil cuatrocientos ochenta y siete, de fecha seis de Agosto del dos mil ocho.

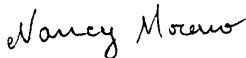
Particular que infirmo a usted para los fines de ley.

Atentamente.


Ab. JAIME ENRIQUE NIETO ESPINOZA
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MORERO S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, Agosto 11 del 2008


NANCY GRACIELA MORENO ROBY.
Ecuatoriano, Cédula de Ciudadanía # 090726696-9

NUMERO DE REPERTORIO: 43.106/
FECHA DE REPERTORIO: 14/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Agosto del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía MORERO
S.A., a favor de NANCY GRACIELA MORENO ROBY, a foja
97.784, Registro Mercantil número 17.325. /

ORDEN: 43106



s 930

REVISADO POR:

6.



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA