

Guayaquil, Agosto 11 del 2.008

Señor.

**ANGEL ALBERTO 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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente; y, las demás atribuciones constantes los Artículos Décimo; y, Décimo Segundo del Estatuto Social, aprobado mediante escritura pública por la Independencia de Compañías ordenado mediante Resolución numero 08.G.II.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.

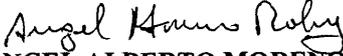
Particular que infirmo a usted para los fines de ley.

Atentamente.

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

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

**Guayaquil, 11 de Agosto del 2.008**

  
**ANGEL ALBERTO MORENO ROBY.**  
Ecuatoriano, Cédula de Ciudadanía # 090468879-3

NUMERO DE REPERTORIO: 43.107 ✓  
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 **Gerente General**, de la Compañía **MORERO S.A.**, a favor de **ANGEL ALBERTO MORENO ROBY**, a foja **96.994**, Registro Mercantil número **17.172**.

ORDEN: 43107



S

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**