

GUAYAQUIL, 15 DE OCTUBRE DEL 2.008

SEÑORITA
MICHELLE AGUSTINA CRISTIANSSEN MENDEZ
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCOGRAFIC S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA MERCOGRAFIC S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QÚIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MERCOGRAFIC S.A. GUAYAQUIL, 15 DE OCTUBRE DEL 2.008


MICHELLE AGUSTINA CRISTIANSSEN MENDEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 171465381-1
NACIONALIDAD: EC UATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 60.301
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MERCOGRAFIC S.A., a favor de MICHELLE AGUSTINA
CRISTIANSEN MENDEZ, a foja 137.867, Registro Mercantil número
23.983.

ORDEN: 60301



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA