

MORNIN S.A.

Guayaquil, diciembre 10 del 2008

Sr.
ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ
Ciudad.-

OK
133241
148952-108

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MORNIN S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a UD. Como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como PRESIDENTE EJECUTIVO le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

MORNIN S.A. se constituyó el 10 de Noviembre del 2008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 28 de Noviembre del 2008.

ATENTAMENTE

Ab. Cecilia de Piza
Cecilia Marieta Aragon Guerrero
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, con C.C. 090852699-9, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, diciembre 10 del 2008

[Handwritten Signature]
ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ

NUMERO DE REPERTORIO: 69.129
FECHA DE REPERTORIO: 18/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MORNIN S.A.**, a favor de **ROBERTO ARTURO DUNN SUAREZ**, a foja **157.517**, Registro Mercantil número **27.551**.

ORDEN: 69129



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA