

MORNIN S.A.

133241

Guayaquil, 26 de junio de 2009

Señorita Ing.

RINA PAOLA CONCHA BUCARAM

Ciudad.-

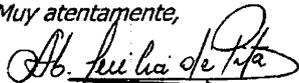
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **MORNIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Roberto Arturo Dunn Suárez, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de diciembre de 2008.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 10 de noviembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de noviembre de 2008.-

La compañía **MORNIN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 10 de noviembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de noviembre de 2008.-

Muy atentamente,



Ab. Cecilia Aragón de Pita

SECRETARIA DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MORNIN S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 26 de junio de 2009.



RINA PAOLA CONCHA BUCARAM

C.I. 090838804-4

NUMERO DE REPERTORIO: 28.899
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha treinta de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MORNIN S.A.**, a favor de **RINA PAOLA CONCHA BUCARAM**, a foja 63.330, Registro Mercantil número 12.178. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 157.517, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28899



S

REVISADO POR:

4



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

04 ABR 2011