

# MORNIN S.A.

132241

Guayaquil, 03 de octubre de 2011

Señor Ing.

**JOSÉ ANTONIO AROSEMENA ROMERO**

Ciudad.-

De mi consideración:

Ref: 148952-7-08

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 a la Ing. Rina Paola Concha Bucaram, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de junio de 2009.

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 AD – HOC 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, 03 de octubre de 2011.



**JOSÉ ANTONIO AROSEMENA ROMERO**

**NUMERO DE REPERTORIO:61.793**  
**FECHA DE REPERTORIO:06/oct/2011**  
**HORA DE REPERTORIO:16:32**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha seis de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía **MORNIN S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO AROSEMENA ROMERO**, a foja **92.241**, Registro Mercantil número **18.155.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61793



**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

5

REVISADO POR:

P