

# MORNIN S.A.

Guayaquil, 18 de julio de 2017

Señores  
**CONSORCIO NOBIS S.A.**  
Ciudad.-

133241.

283978.17

De mi consideración:

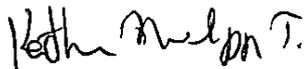
Cúpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **MORNIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 16 de diciembre de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de julio de 2017, de fojas 28.317 a 28.352, Registro Mercantil Número 2.403.

En particular, le corresponde vigilar la marcha de los negocios de la sociedad y ordenar las medidas correctivas que considere conveniente, presentar a la Junta General los informes, memorias, balances, estados de cuentas que al efecto se le solicitaren, y las demás atribuciones y deberes establecidas en estos Estatutos Sociales.

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,



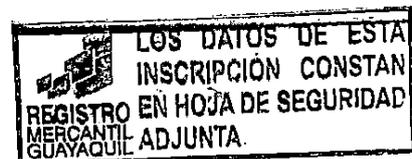
Abg. Katherin Philipp Paulson  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

**Razón:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MORNIN S.A.** que antecede. Guayaquil, 18 de julio de 2017.

p. **CONSORCIO NOBIS S.A.**



**ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**





DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

21 AGO 2017

RECIBIDO

Hora: 13:00

JAN