

GUAYAQUIL, 07 DE ENERO DEL 2.009

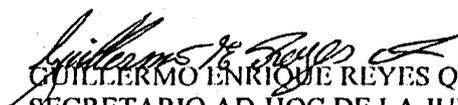
SEÑORA  
CLAUDIA BEATRIZ MOYA GONZALEZ  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEROLACSA S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

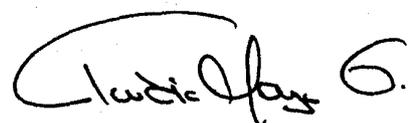
LA COMPAÑIA MEROLACSA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DEL 2.009.

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

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MEROLACSA S.A. GUAYAQUIL, 07 DE ENERO DEL 2.009

  
CLAUDIA BEATRIZ MOYA GONZALEZ  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 130672026-7  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 1.493 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:04

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha doce de Enero del dos mil nueve / queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MEROLACSA  
S.A., a favor de CLAUDIA BEATRIZ MOYA GONZALEZ, a foja  
2.918, Registro Mercantil número 483. /

ORDEN: 1493



s 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL

---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA