

MEIERCORP S.A.

Guayaquil, 06 Agosto del 2009

Señora
MEIER ANGULO CINTHYA ELIZABETH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

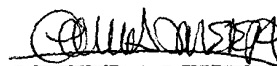
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **MEIERCORP S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 24 de Julio del 2009 Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Agosto del 2009.

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía MEIERCORP S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 06 Agosto 2009


CINTHYA MEIER ANGULO
GERENTE GENERAL
c.c. 090168991-9
Nacionalidad: Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 35.043
FECHA DE REPERTORIO: 06/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:15

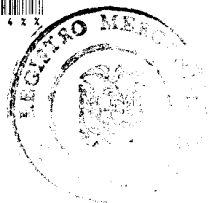
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEIERCORP S.A.**, a favor de **CINTHYA ELIZABETH MEIER ANGULO**, a foja **78.517**, Registro Mercantil número **15.093**.

ORDEN: 35043



4
95

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA