

268324

MORERAECUADOR S.A.

Quito, 1 de septiembre de 2006

Señor Don
Alberto Morera Lleó
Pza. Almansa 1-1ª
46001- Valencia
ESPAÑA

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MORERAECUADOR S.A., en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como Presidente de la compañía, para el período estatutario de cinco años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de los estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General de la compañía, quien en caso de falta, ausencia o impedimento, temporal o definitivo, será reemplazado por el Presidente con todos sus deberes y atribuciones.

La compañía MORERAECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 24 de julio de 2006, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de agosto de 2006.

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Alfredo Eduardo Larrea Falcony
Secretario ad-hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la compañía MORERAECUADOR S.A. y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Valencia, 7 de septiembre de 2006.

Atentamente,

Alberto Morera Lleó
Pasaporte # AE963706

CERTIFICACIÓN: Certifico que el señor Alberto Morera Lleó aceptó el nombramiento que antecede.

Alfredo Eduardo Larrea Falcony
Secretario ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9204 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 20 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO