

MORERAECUADOR S.A.

Ibarra, 18 de Abril de 2012

Señor
Fabián Andrés Arroyo Terán
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MORERAECUADOR S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

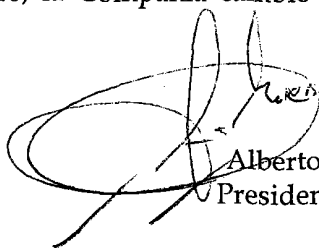
El Gerente General ejerce de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Byron Rolando Montero Villacrés.

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, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de agosto de 2006.

Mediante escritura pública otorgada el 12 de mayo de 2010 ante la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, a cargo del Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Ibarra el 11 de Octubre de 2010, la Compañía cambió su domicilio al cantón Ibarra y reformó sus estatutos.

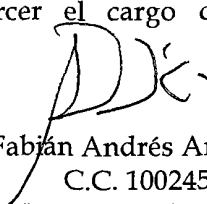
Atentamente,



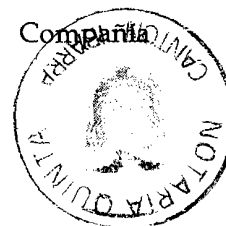
Alberto Morera Lleó
Presidente de la Junta

Ibarra, 18 de Abril de 2012.

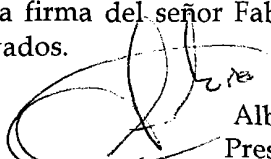
Con esta fecho acepto ejercer el cargo de Gerente General de la Compañía MORERAECUADOR S.A.



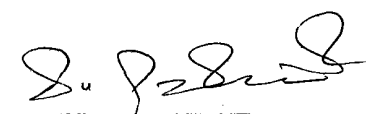
Fabián Andrés Arroyo Terán
C.C. 100245555-6
Nacionalidad Ecuatoriana



Certifico que la firma del señor Fabián Andrés Arroyo Terán es que la usa en actos públicos y privados.



Alberto Morera Lleó
Presidente de la Junta

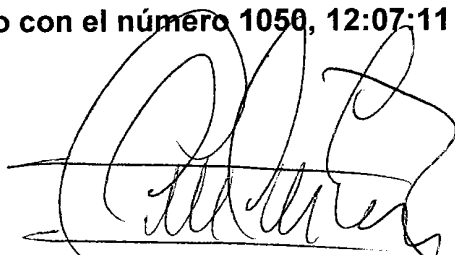


CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA
ENTREGUE ORIGINAL Y COPIA
IBARRA A. 30-07-2012
Dr. Arturo Terán Almeida
NOTARIO QUINTO DEL CANTON IBARRA

RA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

.. Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 222 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MORERAECUADOR S.A.-** Ibarra, veinticuatro de Mayo del dos mil doce.- **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 1050, 12:07:11



AB. PATRICIO ENRIQUEZ CABASCANGO
REGISTRADOR SUBROGANTE

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

