

Señor don
Marco Antonio Valladolid Pérez
Ciudad.

De mi consideración:

Cumpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía " MERYLÚ S. A. ", celebrada el día jueves tres de junio del 2004, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 26 de mayo del 2004, ante la Notario Público Novena del cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución número 0000285 del 3 de junio del 2004, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Aida Teresita Pérez Bravo
PRESIDENTE

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRACION 260
REPERTORIO 22
PORTOVIEJO 9 de Julio del 2004
[Handwritten signature]
REGISTRADOR DE
CANTÓN PORTOVIEJO

RAZON: Acepto el cargo.- Portoviejo, 2004-06-03

Marco Antonio Valladolid Pérez
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Km. 1 de la vía Portoviejo - Manta, frente a la
gasolinera SHELL.
C. C. : 130784135-1
Teléfono : 2931523

AT 24

Superintendencia de Compañías
21 JUL. 2004
RECIBIDO