CIA: MOSISIN S.A.

Esmeraldas – Ecuador.

Esmeraldas 26 de Noviembre del 2004.

Rg# 128

29 NOV 2004

Srta.
ROSMERY CERVANTES MEZA.
Ciudad.

Rg# 609

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner su conocimiento de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA MOSISIN S.A.**, en sesión celebrada el veinte y cinco de Noviembre del 2004, tuvo el acierto de elegirla a usted parar el cargo de **PRESIDENTA**, de la compañía por el periodo de **DOS (2) AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

La compañía **MOSISIN S.A.,** se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Esmeraldas Ab. **Jorge Gómez Perlaza**, el 9 de Julio del 2004, debidamente escrita en el Registro Mercantil con fecha 18 de Noviembre del 2004, bajo el **No. 586** del Repertorio y el **No.25** del Registro respectivo, y fue aprobada mediante resolución **No.- 04Q.I.J.3116,** por la Súper Intendencia de Compañías de Quito con fecha 12 de Agosto del 2004.

Particular que pongo a su conocimiento parar los fines legales consiguientes.-

Atentamente:

LILIBETH BURGOS PUENTE
DENISSE LILIBETH BURGOS PUENTE.
SECRETARIA AD-HOC.

Srta. ROSMERY CERVANTES MEZA, Acepto el nombramiento que antecede y promete desempeñarlo fielmente .
Esmeraldas 26 de Noviembre del 2004.

Srta. ROSMERY CERVANTES MEZA
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito NOMBRAMIENTO

que antecede [illegible] 128 del Registro

y No. 609 [illegible] XXX

[illegible] I UST. [illegible] 10:35AM

Esmeraldas, 29 NOV 2004

Registrador Mercantil y de Prendas Especiales del Cantón Esmeraldas

Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios

Registrador Mercantil y de Prendas

Especiales del Cantón Esmeraldas