

Esmeraldas, 21 de Septiembre del 2005.

Señorita
KATHIUSKA JANETH MORILLO CABRERA.
Presente.-

11 OCT 2005

JH 215

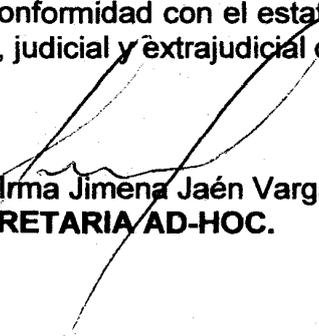
JH 907

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROYECTOS MORELEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, miércoles 21 de Septiembre del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía **PROYECTOS MORELEC S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del cantón Esmeraldas, Abg. Carlos Alfredo Macías Sierra, el 24 de Agosto del 2005 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P-DIC-0000388 con fecha 12 de Septiembre del 2005. En Registro Mercantil con el N° 79 de Registro y N° 809 de Repertorio.

De conformidad con el estatuto social, el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Sra. Irma Jimena Jaén Vargas.
SECRETARIA AD-HOC.

Srta. MORILLO CABRERA KATHIUSKA JANETH, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 21 de Septiembre del 2005.


Sra. **KATHIUSKA JANETH MORILLO CABRERA.**
PRESIDENTA

080263748-8

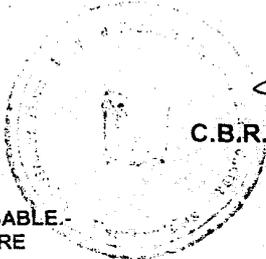
A RC
Att-28



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCIÓN**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede con el No. 215 del Registro, con el tomo No.1, y se anotó en el libro Repertorio con el No. 907.

Esmeraldas martes, 11 de Octubre de 2005, 14:52:15



**C.B.R. RICARDO RAMON BARRES PALACIOS
EL REGISTRADOR**

RESPONSABLE.-
RITA BARRE

Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Fondos
Especiales del Canton Esmeraldas

