

**MORENMOS S.A.**

**Machala-Ecuador.**

Machala, 6 de Febrero del 2002

Señora  
Ana Moreno de Monsalve ,  
Ciudad.

De mis consideraciones :

Tengo el agrado de participar a Ud. que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada MORENMOS S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de Presidente de la Compañía , por el periodo de cinco años.

En su calidad de Presidente de la Compañía Ud., lo será de ella de la Junta General y tendrá a su cargo la vigilancia interna de la Compañía con todos los deberes y atribuciones que según la Ley y los Estatutos sociales le corresponden. Subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario.

MORENMOS S.A. , se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario II de Machala, el 21 de Enero del 2002 , fue aprobada por su la Superintendencia de Compañías con Resolución 02 -M.DIC 0024 el 28 de mismos mes y año e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, lugar del domicilio social , el 4 de Febrero del 2002.

Agradeceré a Ud. aceptar el cargo para el cual ha sido elegido .  
Atentamente ,



Dr. Jaime Cisneros Rendón.  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO PRESIDENTE DE MORENMOS S.A.  
Machala, 6 de Febrero del 2002.



ANA MORENO DE MONSALVE  
CED. 010109060-3

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 174 y anotado en el Repertorio bajo el No. 389.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 19 de Febrero del 2.002

  
CARLOS MIGUEL BALLARÍN HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN MACHALA