

**MORENMOS S.A.**  
**Machala – Ecuador.**

---

Machala, 6 de Febrero del 2007.

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 reelegir 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 ella, con todos los deberes y atribuciones que según la Ley y los Estatutos sociales le corresponden. Subrogará Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario.

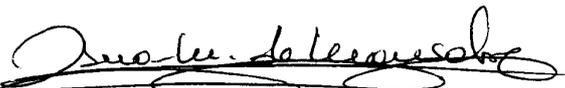
MORENMOS S.A., se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario II de Machala, el 21 de Enero del 2002, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución 02 -M.DIC 0024 el 28 del mismo mes y año e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, lugar del domicilio social, el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

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



Lcda. Ana Lam Rambay.  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE MORENMOS S.A.  
Machala 6 de Febrero del 2007.



ANA MORENO DE MONSALVE.  
C.I.- 010109060-3

38546

---

Av. Pichincha 17-II entre Sexta y Séptima Oeste.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el  
Registro Mercantil con el No. 127 y anotado en el  
Repertorio bajo el No.345.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 9 de Febrero del 2.007

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA