

Machala, 29 de febrero de 2012.

Señora:
Ana Moreno Encalada
Ciudad.

De mis consideraciones:

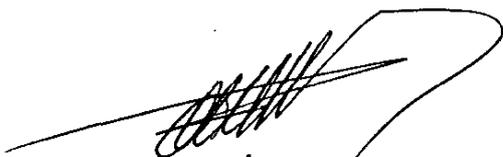
Tengo el agrado de participar a Ud. que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada MORENMOS S.A., celebrada el día 28 de febrero del 2012, tuvo el acierto de REELEGIR a Ud. para el cargo de PRESIDENTE por el período de CINCO AÑOS, tiempo que indican los estatutos de la compañía en su artículo 21.

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.

La compañía MORENMOS S.A., se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala, el 21 de enero del 2002, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución 02-M.DIC0024 el 28 enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, lugar del domicilio social, el 4 de febrero del 2002.

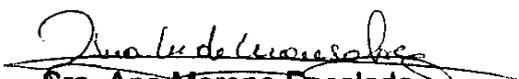
Agradeceré a Ud. aceptar el cargo para el cual ha sido reelegido.

Atentamente.



ECON. HERNÁN MONSALVE AGUILERA.
GERENTE GENERAL DE MORENMOS S.A.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE MORENMOS S.A.
Machala, 29 de febrero del 2012

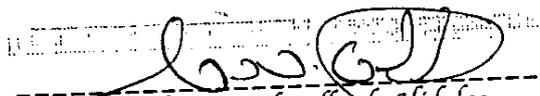


~~Sra. Ana Moreno Encalada~~
C.I. # 0101090603
PRESIDENTE

38546

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MORENMOS S.A.**, otorgado a favor de: **ANA MORENO ENCALADA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 334 y anotado en el Repertorio bajo el No. 536.-x-x-x-

Machala, 2 de Marzo del 2.012


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

d: Maritza Cueva