

524403

Quito, 2010-04-28

Señora
Mercedes Atala Hadathy Codutti
Ciudad

De mi consideración:

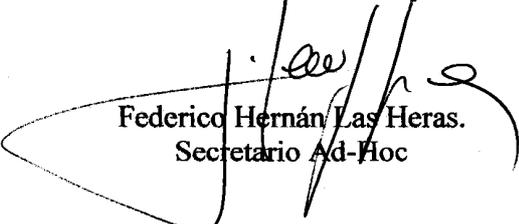
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MERIDIANCORP S.A.**, reunida el día de hoy, 28 de abril de 2010, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Federico Hernán Las Heras.
Secretario Ad-Hoc

F.C.: 18-03-2010

F.I.: 27-04-2010

Notaría: Vigésima segunda del Cantón Quito

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía "**MERIDIANCORP S.A.**"
Quito, 28 de abril de 2010.


Mercedes Atala Hadathy Codutti
C.I.170458361-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5231** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **3 MAYO 2010**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO