

39927
Quito, 2012-10-01

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, 01 de octubre de 2012, tuvo el acierto de re 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,

Felipe Latorre.
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, 01 de octubre de 2012.

Mercedes Atala Hadathy Codutti
C.I.170458361-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **14728** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **29 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL



D. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO