

I

Guayaquil, Diciembre 26 del 2001

Ref. 2362-S-84

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
Ciudad.

41230

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INVERSIONES MEDITLANTICO S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de Gerente General de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico y con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía INVERSIONES MEDITLANTICO S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda el 27 de Diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 26 de Enero de 1984, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 12 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 17 de Agosto del 2001.

El anterior nombramiento de Gerente General de INVERSIONES MEDITLANTICO S. A., otorgado a su favor el 6 de Noviembre de 1996, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de los mismos mes y año.

Atentamente,

Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Diciembre 26 del 2001

Marco Morales Garcés
Ced. No. 0900690591 - Ecuatoriano
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8.566-8.568 Registro Mercantil No.
1.561 Repertorio No. 2429
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos
Guayaquil, 24 de Enero del 2002-1



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL