

0 0015

## NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito, 7 de junio de 1995

Señor  
MARIO RODRIGO MERA MINUCHE

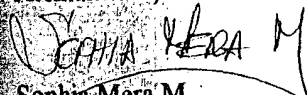
Ciudad:

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MERAFLORZA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, cargo que lo ejercera desde la respectiva inscripción de este nombramiento hasta ser legalmente reemplazado.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente. Sus deberes y atribuciones son los establecidos en la Cláusula Novena del Estatuto Social de la Compañía.

Atentamente,

  
Sophia Mera M.  
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION: Para los efectos legales pertinentes, dejo constancia que acepto la designación de Presidente Ejecutivo de MERAFLORZA S.A. y agradezco esta elección.

Quito, 7 de junio de 1995

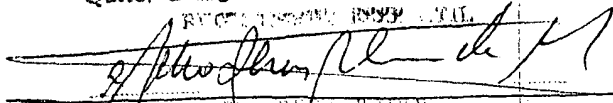
  
Mario R. Mera M.  
REPRESENTANTE LEGAL

F.C. 95:05.23

F.I. 95:06.06



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 362 del Registro de Nombramientos Tomo 342  
Quito, a 9 - JUN. 1995

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CÉSAR AÑEZ M.