

✓

QUIMERCA S.A.

SUP. CIAS.

57264

Guayaquil, 11 de abril del 2005

10

REF: 24312/115/89
REN: 99811/14/2001

Señor
Fabio Marcelo Meloni Marriott
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **QUIMERCA S.A.**, celebrada el día de hoy, lunes 11 de abril del 2005, se tuvo el acierto de nombrarlo a usted **Gerente General** de la compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Teddy Frank Crow Soriano.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, esto es, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

La compañía **QUIMERCA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública protocolizada ante el señor Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 28 de Agosto de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de septiembre del mismo año.

Atentamente,



Félix Octavio Parrales Barcia
Secretario Ad-hoc de la Junta General

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de abril del 2005



Fabio Marcelo Meloni Marriott

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **QUIMERCA S.A.**, a favor de **FABIO MARCELO MELONI MARRIOTT**, a foja **39.290**, Registro Mercantil número **7.375**, Repertorio número **13.550**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **99.811**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Abril del dos mil cinco.-



Yun Cedeno
AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 160499
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *MD*