

Cuenca, a 15 de febrero de 2012

Señor Ingeniero
Fernando Monsalve Merchán
Ciudad.-

Tengo el agrado de comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de MESILSA S.A., reunida el 9 de febrero de 2012, designó a Usted como Presidente de la Compañía (primer director principal), por un período de dos años. En caso de falta o ausencia temporal del Gerente General, Usted le reemplazará con todas las atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

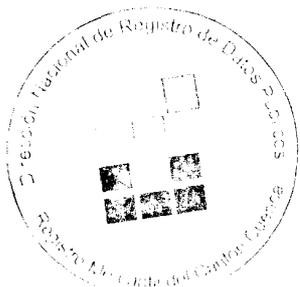
La compañía MESILSA S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 13 de marzo de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 74 el 3 de abril del mismo año y mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décimo Primera del cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, el 18 de marzo de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 364, el 16 de mayo de 2011, en la que se reformó integralmente sus estatutos, en donde constan sus atribuciones y obligaciones.

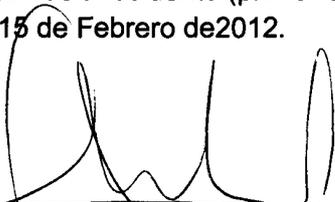
Atentamente,


Dr. Antonio Martínez M.

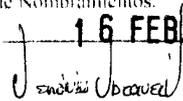
Secretario ad-hoc de la junta que lo designó y autorizado por los accionistas.

Razón: Acepto la designación de Presidente (primer director principal) de la compañía MESILSA S.A., Cuenca, a 15 de Febrero de 2012.




Ing. Fernando Monsalve Merchán
C.I. 0100725134

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 333 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 16 FEB 2012


La Registradora Mercantil