

MEISOLD S. A.

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2.010

Señora

ALBA DOMITILA CARRERA OCAÑA

REF: 00632-10-10



Ciudad.-

De mis consideraciones:

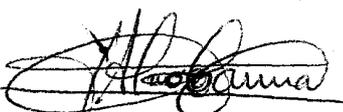
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEISOLD S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 26 de Julio del 2.010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Agosto del 2.010.-

Atentamente,


SR. GUIDO EERA ESPINOZA PALACIOS
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 28 de Septiembre del 2.010, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 1801807551.-


SRA. ALBA DOMITILA CARRERA OCAÑA

NUMERO DE REPEKTORIO: 49.773
FECHA DE REPERTORIO: 05/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MEISOLD S.A.**, a favor de **ALBA DOMITILACARRERA OCAÑA**, a foja **113.985**, Registro Mercantil número **20.342**. Enmendado: DOMITILA.- Vale.-

ORDEN: 49773



S

REVISADO POR:

Ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

26 NOV 2010

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Ayco Vincenzini
[Signature]