

Guayaquil, 16 de abril del 2010

Señores
ACCIONISTAS DE
MEISON C.A.
Ciudad.-

Estimados Señores:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social de "MEISON C.A.", y de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 305 numeral cuatro de la ley de Compañías, y observando además las obligaciones inherentes a mi cargo, pongo a consideración de ustedes el informe anual de la Gerencia así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2009.

Desde su constitución, la compañía MEISON C. A., se ha mantenido inactiva, por lo que se encuentra acumulando sus gastos de preoperación, motivo por el cual no existe Estado de Pérdidas y Ganancias. Sus libros sociales se mantienen de acuerdo a las disposiciones legales existentes.

Sugiero a los señores accionistas aprobar los Estados Financieros adjuntos, y en espera de emprender a la brevedad posible el inicio de las actividades comerciales.

Sin otro particular por el momento quedo de ustedes.

Atentamente,



AB. HERNAN ANDRADE JACOME
GERENTE GENERAL

CC : File.



Guayaquil, 16 de Abril 2010

**Señores
Superintendencia de Compañías**

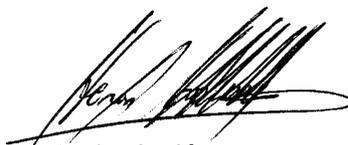
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a Ustedes que los administradores o Representantes Legales de la Compañía **MEISON C.A.** a la fecha son los siguientes:

Ab. Hernan Patricio Andrade Jácome	Gerente	C.I. #0909642506
Xavier Carlos Jácome López	Presidente	C.I. #0901781849

Sin otro particular me despido de ustedes agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

Atentamente



Hernan Andrade Jácome
Gerente

MEISON C.A.

Guayaquil, Septiembre 03 del 2007

Señor

Ab. Hernán Patricio Andrade Jácome

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEISON C.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento. El último nombramiento otorgado a su favor , consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 28 de agosto del 2002.

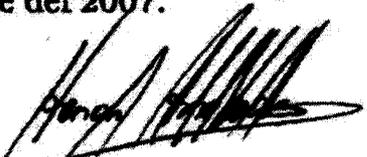
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, en la forma establecida en los Estatutos Sociales de la misma.

La Compañía MEISON C.A. se constituyó el 22 de noviembre de 1990 mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de diciembre de 1990.

Atentamente


Carlos Peralta Montoya
Secretario ad-hoc

Razón: Acepto el nombramiento de GERENTE que antecede, en Guayaquil 03 de septiembre del 2007.


Ab. Hernán Patricio Andrade Jácome

NUMERO DE REPERTORIO: 44.377
FECHA DE REPERTORIO: 06/Sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Septiembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía MEISON C.A., a
favor de HERNAN PATRICIO ANDRADE JACOME, a foja 103.323,
Registro Mercantil número 18.417.

ORDEN: 44377



S

REVISADO POR: *RF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

**TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**