

MERCAPSA S.A.

Guayaquil, 16 de Diciembre del 2010

**SR. EC.
ANTONIO XAVIER NEIRA MENÉNDEZ
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía **MERCAPSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con todas las atribuciones y deberes constantes en sus Estatutos Sociales, en reemplazo del Abg. JORGE ALFREDO NEIRA MENÉNDEZ, cuyo nombramiento se inscribió el 10 de Febrero del 2004.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual. En caso de falta, ausencia o fallecimiento del Gerente General, lo subrogará en su cargo el Presidente con todos los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y en los Estatutos de la Compañía.

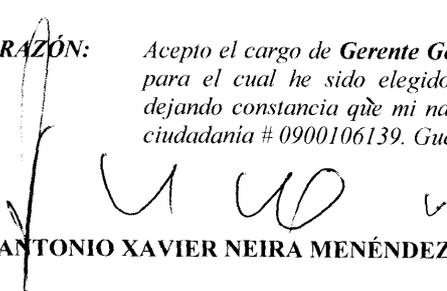
La compañía **MERCAPSA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Abril del año 1993, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Mayo de 1.993, Libro de Industriales número 1.286, de fojas 11.573 a 11.582, anotada bajo el número 10.981 del Repertorio.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 1 de Diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Abril del 2.004, la compañía realizó la conversión, fijación de capital autorizado, aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Muy atentamente,


ABG. JORGE ALFREDO NEIRA MENÉNDEZ
Secretario de la Junta

RAZÓN: *Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **MERCAPSA S.A.**, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900106139. Guayaquil, 16 de Diciembre del 2010.*


ANTONIO XAVIER NEIRA MENÉNDEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 64.202 /
FECHA DE REPERTORIO: 17/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MERCAPSA S.A.**, a favor de **ANTONIO XAVIER NEIRA MENENDEZ**, a foja **134.871**, Registro Mercantil número **24.049.2**.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.992**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64202



1333
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA