

MERIT CORP S.A. ASESORIA Y PRODUCCIONES.

5

Guayaquil, 26 de Enero del año 2.001.

E

Señora Licenciada.

SUSANA HINOJOSA DAZZA DE AGUILAR.

C i u d a d .

69156

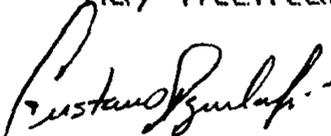
De mis consideraciones :

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, de la compañía MERIT CORP S.A. ASESORIA Y PRODUCCIONES, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, dentro de las atribuciones que le confieren los estatutos sociales de la compañía Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía MERIT CORP S.A. ASESORIA Y PRODUCCIONES, se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero, del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de Septiembre de 1.993; y se inscribió En el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Octubre de 1.993.

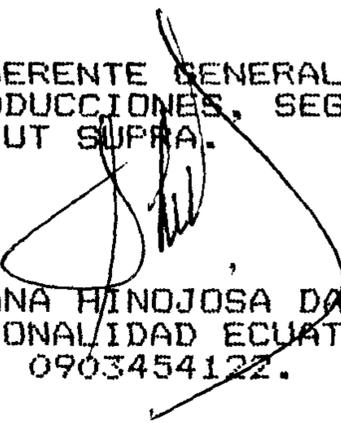
Su nombramiento anterior se encuentra incrito con fecha del 25 de Enero de 1.996, en el folio # 4699, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el número 1608, repertorio # 2912.

Muy Atentamente.



GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MERIT CORP S.A. ASESORIA Y PRODUCCIONES, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. FECHA UT SUPRA.



Lcda. SUSANA HINOJOSA DAZZA DE AGUILAR.
NACIONALIDAD ECUATORIANA.
C.I. 0903454122.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 12.279 Registro Mercantil No,

2.835 Repertorio No. 3601

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 5 del 2001



DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil