

MEREN S.A. MERENSA

Guayaquil-Ecuador

15

Ref. 37.366 - MI - 94

Guayaquil, Junio 4 del 2001.-

7/293

Señora
ADRIANA STOLZ DE COSTA
Ciudad.

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEREN S.A. MERENSA**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad reelegirla a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, siendo sus funciones las que constan en el Estatuto Social de ésta.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

MEREN S.A. MERENSA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 24 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1.994.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.-

Muy atentamente,
MEREN S.A. MERENSA

Juan Manuel Costa Ponce
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Junio 4 del 2001.
Acepto la designación que antecede.-

Adriana Stolz de Costa
ADRIANA STOLZ DE COSTA.
Nacionalidad: Argentina
Cédula de Id.entidad: 091074920-9

En la presente fecha queda inscrito este
Número de Presidencia
Escritura 65.421 Registro Mercantil No.
15.115 Repertorio No. 20.349
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Junio del 2001

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil