

**MEREN S.A. MERENSA**

Guayaquil-Ecuador

\*\*\*\*\*

Ref: 37.366-MI-94

(14)

Guayaquil, Junio 4 del 2.001.-

2/2033

Señor Doctor  
**JUAN MANUEL COSTA PONSE**  
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 reelegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL**, 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**

*Adriana Stolz de Costa*  
Adriana Stolz de Costa.  
**PRESIDENTE.**

Guayaquil, Junio 4 del 2.001.  
Acepto la designación que antecede.-

**DR. JUAN MANUEL COSTA PONSE**  
Nacionalidad: Argentina.  
Cédula de Id.entidad: 0910737626.-

En la presente fecha queda inscrito el  
Nº de inscripción de *Escritura Pública*  
Forma: *65422* y Registro Mercantil No.  
*15116* Repertorio No. *20350*  
Se archivan los Comprobantes de pago de los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, *11 de Junio de 2001*

*[Signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil