

MEREN S.A. MERENSA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de enero de 2006

Exp. 71293

JP

Señor
LUCAS COSTA STOLZ
Ciudad.-

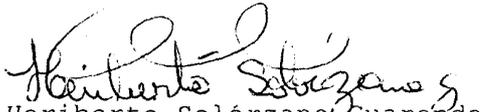
De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la junta general de accionistas de la compañía **MEREN S.A. MERENSA**, en su sesión del día de hoy, lo eligió **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años, por lo que le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social contenido en la escritura pública otorgada el 24 de octubre de 1994 ante el notario cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 28 de noviembre de 1994.

Usted reemplaza en su cargo a la Sra. Adriana Stolz de Costa, quien renunció, y cuyo nombramiento se inscribió el 15 de junio de 2001.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta.

Atentamente,


Heriberto Solórzano Guaranda
Secretario ad hoc

RAZÓN: Yo, **LUCAS COSTA STOLZ**, acepto el cargo de Presidente de la compañía **MEREN S.A. MERENSA** para el que se me ha nombrado según la carta presente.- Guayaquil, 26 de enero de 2006.- Lo salvado: VALE.- C.



LUCAS COSTA STOLZ



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifico:** que con fecha nueve de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEREN S.A. MERENSA**, a favor de **LUCAS COSTA STOLZ**, a foja **15.100**, Registro Mercantil número **2.821**, y anotada el nueve de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.449** del Repertorio.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.421**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6449
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*



CERTIFICO: Que el anverso y reverso de la presente fotocopia es conforme al original que me fue exhibido, del que conservo una copia con la presente razón, de conformidad al numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial de todo lo cual, DOY FE. **07 MAR. 2006**
Guayaquil,



[Signature]
PER. GLORIA LECARO DE CRESPO ABG
NOTARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL