25

Guayaquil, 16 de Enero de 1995.

714 95

SEÑOR:
RICARDO CEDEÑO YANEZ.
CIUDAD.-

~~000337~~

REF: 2.542/M/95

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **"MORGEN S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS,** con los deberes y atribuciónes señaladas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía "MORGEN S.A.", se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de Enero de 1995.
Atentamente,

Ab. José Moreira Zambrano
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, Fecha Ut supra.

RICARDO CEDEÑO YANEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 6539 **Registro Mercantil No** 1494 **Repertorio No** 33927
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Enero de 1995

REGISTRO PIERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil