26

REF: 2.542 M 95
REFM: 5.539 M 95

"MORGEN S. A."

Junín 208 y Panamá Edificio Teófilo Bucarám, piso 4 Of. 3
Tel. 565737

71495

Guayaquil, 12 de Mayo de 1999.

SEÑOR:
ROBERTO ROMERO QUINTERO
CIUDAD.-

De mis consideraciones:
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MORGEN S. A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.
Reemplaza al señor Ricardo Cedeño Yanez, quién renunció a sus funciones; nombramiento anterior inscrito el 25 de Enero de 1995.
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, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Enero de 1995.

Atentamente,

JORGE PONCE OCHOA
SECRETARIO AD-HOC
Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

ROBERTO ROMERO QUINTERO
C.I. 0902641125

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 27796 Registró Mercantil No. 8123 Reportorio No. 11198
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 26 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fója 5539 del Registro Mercantil de 1995
Guayaquil 26 de Mayo de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil