

# M O R G E N S. A.

Junín 203 y Panamá, Edificio Teófilo Bucarám Piso 4 Of. 3  
Teléfonos 2561116- 2565737

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2001.

REF: 2542-M-95  
*[Handwritten signature]*

**SEÑOR: INGENIERO  
ARTURO JAVIER NEIRA CÓRDOVA  
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 **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y la ley de Compañías Ecuatoriana.

La Junta ha designado Presidente, por primera ocasión, por lo que no reemplaza a funcionario alguno.

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,

*[Handwritten signature]*  
Jorge Ponce Ochoa  
**Secretario Ad-Hoc**

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, fecha ut supra.

*[Handwritten signature]*  
**Ing. ARTURO JAVIER NEIRA CÓRDOVA**  
C.I.0702407594

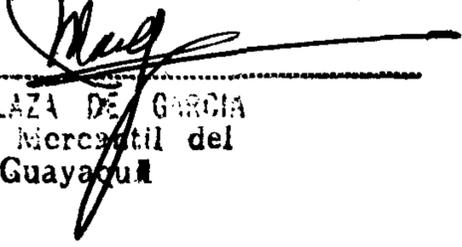


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidencia

Folio(s) 126411-126413 Registro Mercantil No.  
29396 Reportaría No. 40817

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Noviembre de 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil