

MORGEN S.A.

Junín 114 y Malecón. Edificio Torres del Río, piso 6 Of. 4
Tel. 2561333 Fax : 2561470

71495
M

REF: 2542-0-95

Guayaquil, 30 de Enero del 2006.

SEÑOR:
ROBERTO ROMERO QUINTERO
CIUDAD.-

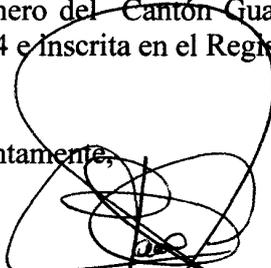
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en 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.

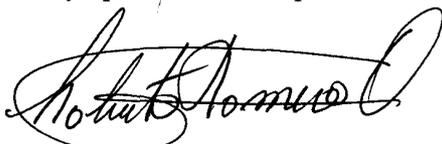
La compañía se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Enero de 1995.

Atentamente,



JAIME IZQUIERDO INDIO
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
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MORGEN S.A.**, a favor de **ROBERTO ROMERO QUINTERO**, a foja **10.116**, Registro Mercantil número **1.948**, y anotado el treinta de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.445** del Repertorio, a las 15:15 Horas. -

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 5445
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*