

~~50400~~
71873

Guayaquil, 26 de octubre del 2007

Q.E.F.: 15082-7-95

Señor Ingeniero
JOSE FRANCISCO CARRIÓN YCAZA
PRESIDENTE DE BARROW S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme en informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía **MOROZOV S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a la Compañía **BARROW S.A.** para el cargo de **PRESIDENTE** de la Sociedad, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el contrato social de dicha compañía.

Según el estatuto social a usted le corresponderá la administración de la sociedad y además el ejercicio de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de acuerdo con lo establecido por el estatuto de la compañía.

La compañía **MOROZOV S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil Abogado **FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el día 18 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 09 de marzo del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA**, el 28 de septiembre del 2000 e inscrita el 16 de noviembre del 2001, se procedió a la conversión de Sucre a Dólares, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía **MOROZOV S.A.**

Atentamente

LISSETTE GILER HIDALGO
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, octubre 26 de 2007

p./ **BARROW S.A.**

ING. JOSE FRANCISCO CARRIÓN YCAZA
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. No. 090277667-3

NUMERO DE REPERTORIO: 53.440
FECHA DE REPERTORIO: 29/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MOROZOV S.A.**, a favor de **BARROW S.A.**, a foja **124.190**, Registro Mercantil número **22.128**.

ORDEN: 53440



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

0990931496001
