

Guayaquil, 26 de octubre del 2007

71873

Señor Ingeniero
EDUARDO REINOSO DITO
GERENTE GENERAL DE TURDELPA S.A.
Ciudad.-

REF: 15082-N-95

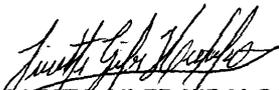
De mis consideraciones.

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 **TURDELPA S.A.** para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 constituyó 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./ **TURDELPA S.A.**


ING. EDUARDO REINOSO DITO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. No. 091043883-7

✓

NUMERO DE REPERTORIO: 53.437
FECHA DE REPERTORIO: 29/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MOROZOV S.A., a favor de **TURDELPA S.A.**, a foja 124.189,
Registro Mercantil número 22.127.

ORDEN: 53437



5

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L' or similar.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zaida Cedeno'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA