

Guayaquil, 15 de Julio del 2011

SEÑOR.  
MARCELO TOMAS HAON ARIAS  
CIUDAD.-

15080-n-95

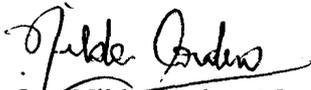
De mis consideraciones.

Cúmpleme en informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA MOROZOV S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el contrato social de dicha compañía.

Según el estatuto social usted le corresponderá la administración de la sociedad, y además del 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, e 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 Canarte Arboleda el 28 de Septiembre del 2000, e inscrita el 16 de Noviembre del 2001, se procedió a la conversión de sucres a dólares, aumento de capital, y reforma de estatutos de la compañía MOROZOV S.A.

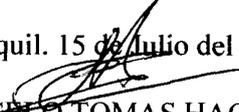
Atentamente



Ing. Nilda Cordero Mendez  
SECRETARIO AD-HOC

**RAZON:** yo, MARCELO TOMAS HAON ARIAS, acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MOROZOV S.A. para el cual he sido elegido. Declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana, que me hallo domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil. 15 de Julio del 2011.



MARCELO TOMAS HAON ARIAS  
C.C.No.090479518-4

M  
1873  
Ar

NUMERO DE REPERTORIO: 43.748  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2011  
HORA DE REPERTORIO: 10:15

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diecinueve de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MOROZOV S.A.**, a favor de **MARCELO TOMAS HAON ARIAS**, a foja **64.467**, Registro Mercantil número **12.885**.

ORDEN: 43748

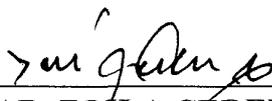


S

REVISADO POR:

f



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA