

2

MOREXI S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de Abril de 1995

Sr.
LUIS EDUARDO BARONA RECALDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MOREXI S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRÉSIDENTE** de la sociedad por un período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia definitiva, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

Los demás deberes y atribuciones del Presidente constan en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 9 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Abril de 1995.

Atentamente,

Julissa Borja Vanegas
JULISSA BORJA VANEGAS
SECRETARIA AD - HOC

RAZON: En la fecha de hoy, acepto el cargo conferido. Guayaquil, el 26 de Abril de 1995.

Luis Eduardo Barona Recalde
LUIS EDUARDO BARONA RECALDE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.054 Registro Mercantil No. 7.812
Repertorio No. 16.441
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de mayo de 1995

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

