



SERVICIO DE ASESORIA DE EMPRESAS
DOCUMENTACIÓN MERCANTIL

morexi S.A.
ALTA TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ

RECIBIDO

GUAYAQUIL, ABRIL 15 DEL 2005

SEÑORA
MARCIA BARRETO MARIN
CIUDAD.-

OK
72288

CÚMPLEME HACERLE SABER A USTED QUE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOREXI S.A., CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO , TUVO EL ACIERTO DE RATIFICARLA A USTED COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MOREXI S.A. POR UN PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, HABIENDO SIDO EL NOMBRAMIENTO ANTERIOR INSCRITO EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 29 DE JULIO DE 1999.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA EJERCER POR SI SOLA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

LOS DEMAS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE GERENTE GENERAL CONSTAN EN EL ART, VIGESIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, CUYA ESCRITURA DE CONSTITUCION FUE OTORGADA ANTE EL NOTARIO PUBLICO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE EL 9 DE MARZO DE 1995 E INSCRITO EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 25 DE ABRIL DE 1995.

ATENTAMENTE,

Mónica Barreto de Moreno
MÓNICA BARRETO DE MORENO
SECRETARIA AD HOC

RAZON: ACEPTO EL CARGO QUE SE ME HA CONFERIDO
GUAYAQUIL, ABRIL 15 DEL 2005

Marcia Barreto Marin
MARCIA BARRETO MARIN
CI# 0908976707

PARTES Y PIEZAS AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS AMERICANOS, JAPONESES Y EUROPEOS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MOREXI S.A.**, a favor de **MARCIA BARRETO MARIN**, a foja **43.503**, Registro Mercantil número **8.263**, Repertorio número **15.283**.-
Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL por pagado por este tributo \$: <u>930</u>

ORDEN: 161881
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*