72378

REF: 38.134/I/94

REEM: 7.206/M/95

Guayaquil ,2 de septiembre de 1998

Señor
Fidel Eduardo Mejía Vélez
Presente.-

Estimado Señor:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **M & Z CONSULTORES EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL S.A,** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO.- GERENTE GENERAL** por el lapso de 5 años, en remplazo del Sr., CPA. Xavier Murillo Chichonis, el mismo que presento su renuncia voluntaria, y, cuyo nombramiento fue inscrito el dia 2 de febrero de 1995.

Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial de la Compañía y realizará la libre y amplia administración de la misma, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella.

La Escritura de Constitución fue otorgada ante el Dr. Marcos Diaz Casquete Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 7 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el No 5256, el 30 de Noviembre de 1994.

Muy Atentamente,

CPA.FRANCISCO MURILLO CHICHONIS
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO- GERENTE GENERAL,** de la Compañía **M & Z CONSULTORES EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL S.A.,** para el cual he sido elegido.

FIDEL EDUARDO MEJÍA VELEZ
C.I#0912906500
Alborada XII Etp. Mz.4 V.26

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1998

Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo-Gerente General Folio(s) 70.998 Registro Mercantil No. 18.255 Repertorio No. 27519

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 7.206 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil