26

REF: 20.903 MX 95

Guayaquil, Junio 22 de 1995

Señorita Doña
CARMEN LUCIA QUINTERO MERCADO
Ciudad.

12384

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MER-QUIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Según los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General, por falta, ausencia o impedimento para actuar de este último.

La Compañía **MER-QUIN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 6 de Abril de Mil Novecientos Noventa y Cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 17 de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco.

Atentamente,

ABG. BERTHA BURGOS POZO
SECRETARIA AD-HOC

Acepto en forma expresa el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MER-QUIN S.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 22 de Junio de 1995.

SRTA. CARMEN LUCIA QUINTERO MERCADO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32.625 Registro Mercantil No. 9889 Repertorio No. 20.682
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Junio de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

6000102603