Ref. 53412-A-95

5

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2001.

Sr. Econ.
CARLOS ORTIZ JORGGE
Ciudad.

73041

De mis consideraciones:

De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MORFI S.A.**, celebrada el día 3 de Septiembre del 2001, cumplo con comunicar a usted que, ha sido electo por unanimidad de votos, GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso del cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en su Estatuto Social.

Usted reemplaza en sus funciones al señor JAVIER MORLA BOLOÑA, cuya nota de nombramiento fue inscrita, en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio del 2001.

Como nuevo GERENTE GENERAL de MORFI S.A., usted ejercerá individualmente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con lo establecido en su Estatuto Social, donde constan sus demás atribuciones y funciones; y, la normativa vigente.

El Estatuto Social de MORFI S.A., consta en la escritura pública de Constitución, otorgada el 28 de Agosto de 1995, por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, aprobada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 26 de Septiembre de 1995, mediante resolución No. 95-2-1-1-5931 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Septiembre de 1995.

Atentamente,

DR. RICARDO MORLA BOLOÑA
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo de Gerente General de MORFI S.A., que antecede, en la ciudad de Guayaquil, a los seis de Septiembre del año dos mil uno.-

ECON. CARLOS ORTIZ JORGGE
C.I. : 09-02794312
NAC.: Ecuatoriana
Dom.: Padre Solano 219 y Escobedo

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 108.710 Registro Mercantil No 25.335 Repertorio No. 35.044

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos,

Guayaquil, Octubre 5 del 2001

LRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 50-119 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 5 del 2001

LRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL