

Guayaquil 20 de Noviembre del 2002

PP: 53411-M-95
Recu: 108710-M-01

Economista
Nancy Acurio Puig
Ciudad.-

73041

De mis consideraciones:

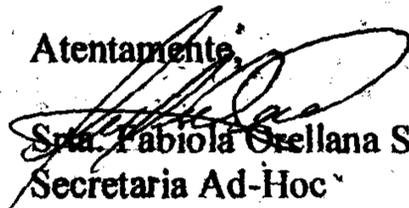
De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MORFI S.A., celebrada el día 19 de Noviembre del 2002, cumplo en comunicar a usted que, ha sido electa por unanimidad de votos, GERENTE GENERAL de la Compañía, por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en su Estatuto Social.

Usted reemplaza en sus funciones al señor CARLOS ORTIZ JORGGE, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Octubre del 2001.

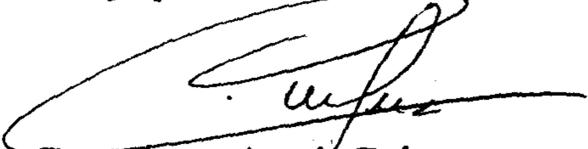
Como nuevo GERENTE GENERAL de Morfi S.A., usted ejercerá individualmente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con lo establecido en su Estatuto Social, donde constan sus demás atribuciones y funciones; y, la normativa vigente.

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, Abogado Marcos Diaz Casquete, aprobada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Abogado Manuel Molina Jalil, 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,


Sra. Fabiola Orellana Soria
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de Gerente General de Morfi S.A., que antecede, en la ciudad de Guayaquil, al 28 de Noviembre del 2002.-


Eco. Nancy Acurio Puig
C.C:

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **MORFI S.A.** a favor de **NANCY ACURIO PUIG**, de fojas 984 a 986, Registro Mercantil Número 123, Repertorio número 175.- **Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-** 2.- Se tomó nota de este nombramiento, a foja 108.710 del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Enero del dos mil tres.-


AB. TAMANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 38483
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 