Guayaquil, 29 de Abril del 2003

7301

REF.: 53412/4/95
REGT.: 984/4/2003

Señor
Jim Merlín Campos Pacheco
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MORFI S.A., celebrada el día 29 de Abril del 2003, cumplo en comunicar a usted que, ha sido electo 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 a la Economista Nancy Acurio Puig , cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, 6 de Enero del 2003.

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,

Srta. Fabiola Orellana Soria
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de Gerente General de Morfi S.A., que antecede, en la ciudad de Guayaquil, al 29 de Abril del 2003.-

Jim Merlín Campos Pacheco
Jim Merlín Campos Pacheco
C.C No 0916238074

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***MORFI S.A.;*** *a favor de* ***JIM MERLIN CAMPOS PACHECO;*** *de fojas* ***56.237 a 56.239,*** *Registro Mercantil número* ***8.225,*** *Repertorio número* ***12.509.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***984*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Mayo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 53087
LEGAL:MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CIACEDO
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: