Guayaquil, 31 de Marzo del 2005

SUP. CIAS.

Ref. 53412-4-95

Señorita
Fabiola Orellana Soria.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, la decisión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MORFI S.A.."En Liquidación".** celebrada el día de hoy, elegirlo a usted como **Liquidador Principal** de la compañìa, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañìa para los fines de la Liquidación. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la sociedad y la Ley de Compañía.

El Estatuto Social de " MORFI S.A.., consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañìa, otorgada el 28 de Agosto de 1995, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Septiembre del mismo año.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MORFI S.A. "En Liquidación" celebrada el 31 de Mayo del 2004, resolvió Disolver Anticipadamente la sociedad, por lo que se procedió a celebrar la Escritura Pública de Disolución Anticipada de la compañía, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 1 De Junio del 2004, la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 04-G-IJ-0004946, de fecha 2 de Septiembre del 2004 por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Noviembre del 2004.

Atentamente,

Srta. Janet Torres Cabrera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto del cargo de Liquidadora Principal de la Compañía MORFI S.A. "En Liquidación" ., para el cual he sido elegida. Guayaquil, 31 de Marzo del 2005.

Fabiola Orellana
C.C. No 0920261864
Ecuatoriana

13041

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***LIQUIDADOR PRINCIPAL,*** *de la Compañía* ***MORFI S.A. EN LIQUIDACION,*** *a favor de* ***FABIOLA ORELLANA SORIA,*** *a foja* ***36.360****, Registro Mercantil número* ***6.720****, Repertorio número* ***12.259****.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 157797
LEGAL: EMILY INSUA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: