

MERIDIEN S.A.

Guayaquil, 06 de Octubre del 2.003

SEÑORA
RITA ROSA PINTO PAVON.
Ciudad.

73526

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MERIDIEN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

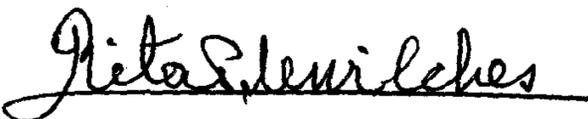
La compañía **MERIDIEN S.A.** se constituyó el 07 de Julio del 1995, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 04 de Septiembre de 1995. Usted reemplazara a el señor EDISON TOMAS ROBALINO VANONI cuyo nombramiento fue inscrito el día 07 de mayo del año 2.001.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


ANDRÉS BALAZA.
SECRETARIO AD-HOC

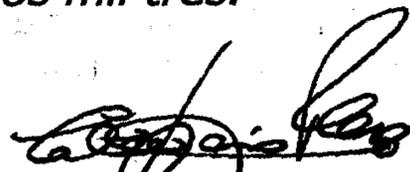
Guayaquil, 06 de Octubre del 2.003

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **MERIDIEN S.A.**


SRA. RITA ROSA PINTO PAVON
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 1200218731

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MERIDIEN S.A.**, a favor de **RITA ROSA PINTO PAVON**, de fojas **130.870 a 130.872**, Registro Mercantil número **19.436**, Repertorio número **29.395**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **50.402** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 76281
Legal. Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 