

**Merlot S. A.**

Guayaquil, Mayo 07 de 2001

REF: 70-M-96

Señor  
JAIME MANTILLA ANDERSON  
Ciudad.-

79 871

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de MERLOT S.A., celebrada el 07 de Mayo del 2001, se decidió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la empresa, por el período de 5 años de conformidad con lo prescrito en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto.

En consecuencia deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en reemplazo del Gerente cuando las circunstancias así lo ameriten.

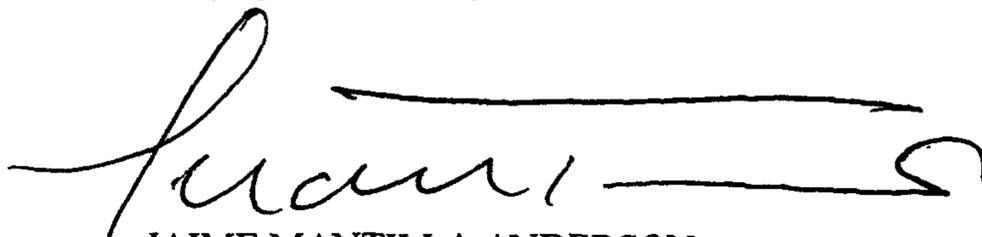
La constitución de MERLOT S.A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 21 de Septiembre de 1995 ante el notario Trigésimo del Cantón Abogado Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Enero de 1996.

Muy atentamente,

  
MONICA ARGUELLO  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la ley.

Guayaquil, 07 de mayo del 2001

  
JAIME MANTILLA ANDERSON  
C.I. 170030798-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MERLOT S.A.**, a favor de **JAIME MANTILLA ANDERSON**, de fojas **133.938 a 133.940**, Registro Mercantil número **20.378**, Repertorio número **31.499**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiuno de Octubre del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 32273  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 

