

76137

OK

Guayaquil, Mayo 25 del 2009

Señor.
JUAN PABLO LLADO RODRIGUEZ
Ciudad

73137-196

De mis consideraciones

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de accionista de "MERALMEX S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. En reemplazo del Sr. Econ Oswaldo Patiño Gómez otorgado a su favor el 13 de Enero de 1997 e inscrito el 24 del mismo mes y año.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Los deberes y atribuciones se señalan en la ley de Compañías y el Estatuto Social que consta en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón. Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 31 de Octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Diciembre del mismo año.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

ING. PEDRO SOLEDISPA ALAY
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de MERALMEX S.A.

Guayaquil, Mayo 25 del 2009

JUAN PABLO LLADO RODRIGUEZ
C.I. No. 091598560-0
Nacionalidad: Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 23.088
FECHA DE REPERTORIO: 27/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MERALMEX S.A.**, a favor de **JUAN PABLO LLADO RODRIGUEZ**, a foja **54.732**, Registro Mercantil número **10.340**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **4.684**, del Registro Mercantil del **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23088



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA