

Guayaquil, 19 Febrero del 2015

exp. 76137.

Señor Ingeniero
RAMON LLADO FERRER
Ciudad

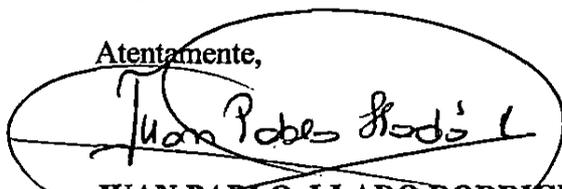
De mis consideraciones

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 GERENTE GENERAL 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. Este nombramiento reemplaza al otorgado a su favor el 31 de agosto de 2009 e inscrito el 03 de septiembre del mismo 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,

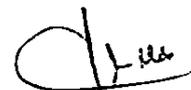


JUAN PABLO LLADO RODRIGUEZ

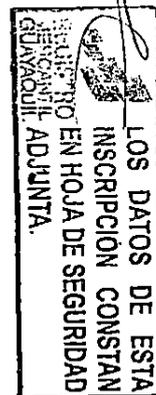
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de "MERALMEX S.A. ",

Guayaquil, 19 Febrero del 2015



ING. RAMON LLADO FERRER
C.I. No. 0902874742
Nacionalidad: Ecuatoriana.



DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

22 ABR

HORA:

.....

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: *64*