Guayaquil, Abril 9 de 1997

1

Señor
VICTOR HUGO CARRASCO AROCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme manifestarle que el día de hoy, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **MERALIASA S.A.**, ha procedido a elegirlo por cinco años como **GERENTE GENERAL** de la misma, cargo que deberá ejercitarlo a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendra, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demas atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la sociedad en mencion.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Ricardo Saenz Sanchez, quien renuncio al cargo por motivos de salud.

La compañía denominada **MERALIASA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 10 de Marzo de 1997.-

Atentamente,

Luis Yuquilema

Luis Yuquilema T.
Secretario Ad-Hoc

RAZON:

Guayaquil, Abril 9 de 1.997

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía denominada **MERALIASA S.A.-**

VICTOR HUGO CARRASCO AROCA

En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL Folio(s) 21445 Registro Mercantil 6042 Repertorio No. 9888 Se archivan los Comprobantes de pago por impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

I

Se tomó nota de este Nombramiento a fojs 12515 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL