REF: 70.7[illegible]/M/97

MONROE S.A.

79160 I

ANOTADO

Guayaquil, 3 de Diciembre de 1.997

Señor

DAX JOBE MORAN CORONEL

Ciudad.-

3 JUN. 2009

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MONROE S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Eliezer Montiel Sellán, quien renunció.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón el 18 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Octubre de 1997.-

Muy Atentamente,

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN
Gerente General - Secretario

En ésta fecha acepto el cargo, 3 de Diciembre de 1.997, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil en la calles Trigésima Sexta y El Oro y portador de la cédula de ciudadanía # 0913646543.- Enmendado: 1.- Vale.-

SR. DAX JOSE MORAN CORONEL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 82.459 Registro Mercantil No. 22.569 Repertorio No. 35.446
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 08 de 1997.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
72.231 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil Diciembre 08 de 1.997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL