

Santiago de Guayaquil, 01 de Diciembre de 2005.

Q2028

Señor Abogado
JUAN XAVIER YCAZA MONCAYO
Ciudad.-

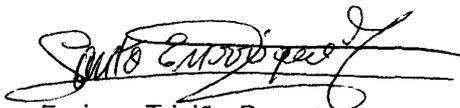
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MERUNCA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Ingeniero Mario Alvarez Elinan, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Diciembre de 2002.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

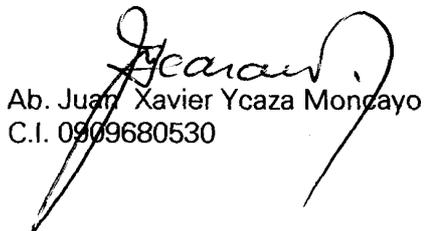
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 7 de Abril de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Julio de 1.998.

Atentamente,



Enrique Triviño Basurto
Secretario Ad-hoc

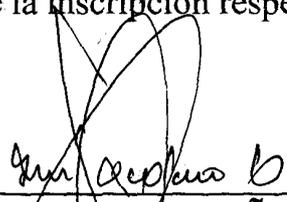
Acepto el Cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía MERUNCA S.A. para el cual he sido elegido.
Santiago de Guayaquil, 01 de Diciembre de 2005.



Ab. Juan Xavier Ycaza Moncayo
C.I. 0909680530

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MERUNCA S.A.**, a favor de **JUAN XAVIER YCAZA MONCAYO**, a foja **136.792**, Registro Mercantil número **25.480**, y anotada el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.621** del Repertorio, a las 17:02 horas.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **161.939**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 51621
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 