82173.

Guayaquil, 16 de julio de 1998

REF.: 54.805-M-98

Señorita Doña
Ana Miriam Calle Rosas
Córdova # 812 y Víctor Manuel Rendón
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de **MOMESA S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de ***cinco (5) años.***

Como Gerente General de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

MOMESA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el notaria quinto de Guayaquil el 11 de junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de julio de 1998.

Atentamente,

Karla Venegas Acosta
Ab. Karla Venegas Acosta
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Yo, ANA MIRIAM CALLE ROSAS, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía #091436777-6, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **MOMESA S.A.** que antecede.- Guayaquil, 16 de julio de 1998.-

Ana Calle Rosas
Ana Miriam Calle Rosas

REGISTRO MERCANTIL * CANTON *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57.620 Registro Mercantil No. 14.744 Repertorio No. 22584
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Julio de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil