

MORRIS S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

83090

Guayaquil, 28 de junio del 2004

Señor Don
Xavier Menéndez Silva
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía MORRIS S.A. , celebrada el día de hoy, se procedió a reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco (5) años, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de septiembre del 1998; misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de octubre de 1998.

Atentamente,


Luis Alberto Quiroz Trujillo
Secretario Ad Hoc

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía MORRIS S.A. para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 28 de junio del 2004

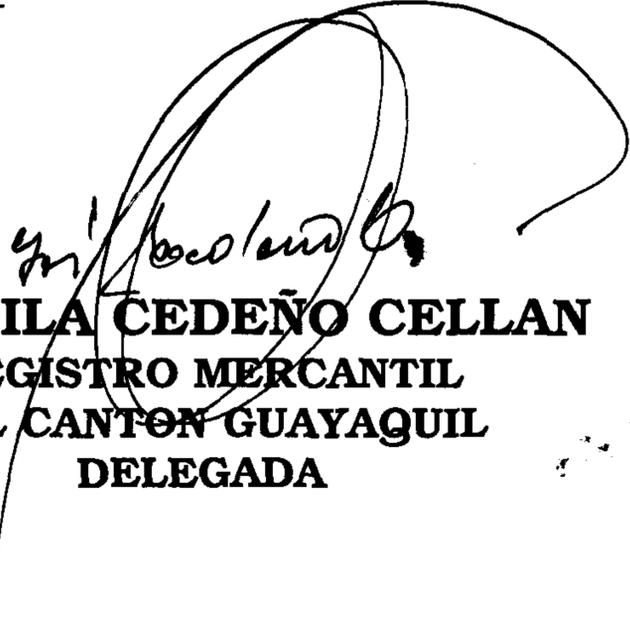

Xavier Menéndez Silva
C.C. No. 090896804 3
Gerente General

Lo enmendado vale; certifico



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MORRIS S.A.**, a favor de **XAVIER MENENDEZ SILVA**, de fojas **86.967 a 86.969**, Registro Mercantil número **13.531**, Repertorio número **21.357**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116372
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 

