

Guayaquil, 6 de Octubre del 2004.

8378f

SUP. CIAS.

Señores:
MARÍA ELENA FALLU VELÁSQUEZ
Ciudad-

REF: 95361-N-98.

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de los Accionistas de la Compañía **MERCODESARROLLO S.A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **Presidente** de la empresa por el período de cinco años, correspondiéndole por lo tanto ejercer sus funciones **Presidente** de la empresa por el período de cinco años, correspondiéndole por lo tanto ejercer sus funciones conforme lo establecen los estatutos sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, autorizada el 13 de Noviembre de 1998, por el Notario Público Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. **Rodolfo Pérez Pimentel**, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 17 de Diciembre de 1998.

El 26 de Octubre del 2001, se procedió a realizar la conversión del capital, aumento de capital y reformas de estatutos de la mencionada Compañía mediante escritura pública celebrada ante el notario trigésimo de cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vicenzini inscrita en el registro mercantil del mismo cantón, el día 1 de Abril del 2002.

Atentamente,

CARLOS XAVIER BARRETO FLORES
GERENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la presente fecha ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **MERCODESARROLLO S.A.**
Guayaquil, 6 de Octubre del 2004.

Atentamente,

MARIA ELENA FALLU VELÁSQUEZ
PRESIDENTE

Ivonne

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MERCODESARROLLO S.A.**; a favor de **MARIA ELENA FALLÚ VELÁSQUEZ**; a foja **142.656**, Registro Mercantil número **22.512**, Repertorio número **36.006.-** Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 129745
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 