

MERIBAN S. A.

Dirección: Circunvalación Norte y Marcel Lanlado • Ciudadela Unloro - en el interior del C.C. Unloro
L-27 • Ofc. P.B. • Telfs.: 2985261 / 2985239 • Fax: 2985204
Machala • El Oro • Ecuador

Machala, Septiembre 28 del 2.011

Señora
NORA GRACIELA VALLEJO ULLAURI
Ciudad.-

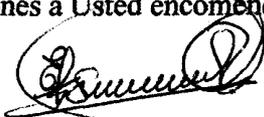
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **MERIBAN S.A.** celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el periodo estatutario de 5 años.

En su condición de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, en forma individual o conjunta con el **GERENTE GENERAL** de la misma.

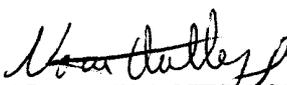
MERIBAN S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Sexta del Cantón Machala Abogado Luis Zambrano Larrea, el 13 de Marzo del año 2009, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.128 ABR-2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 417, y anotada en el Repertorio bajo el No. 798, el 21 de Septiembre del mismo año.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.



EDIS ALEX JARAMILLO AVILA
C.C. #070254447-9
GERENTE GENERAL

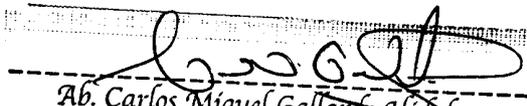
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA **MERIBAN S.A.**, para lo cual he sido elegida. Machala, Septiembre 28 del 2011



NORA GRACIELA VALLEJO ULLAURI
C.C. # 170401972-6

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **MERIBAN S.A.**, otorgado a favor de: **SRA. NORA GRACIELA VALLEJO ULLAURI**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.279 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.258.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 6 de Octubre del 2.011


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala