

X

17

MERCANTIL ORTEGA S.A.
(MERORSA)

Seis de Marzo 3408 y García Goyena
Teléfonos 440955 y 440956
Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, 4 de Marzo del 2000

Y
Señorita doña
Carmen Patricia Navarro Almeida
Ciudad.

REF.: 26.828-M-99
REEM.: 43.987-M-99

Estimada señorita Navarro:

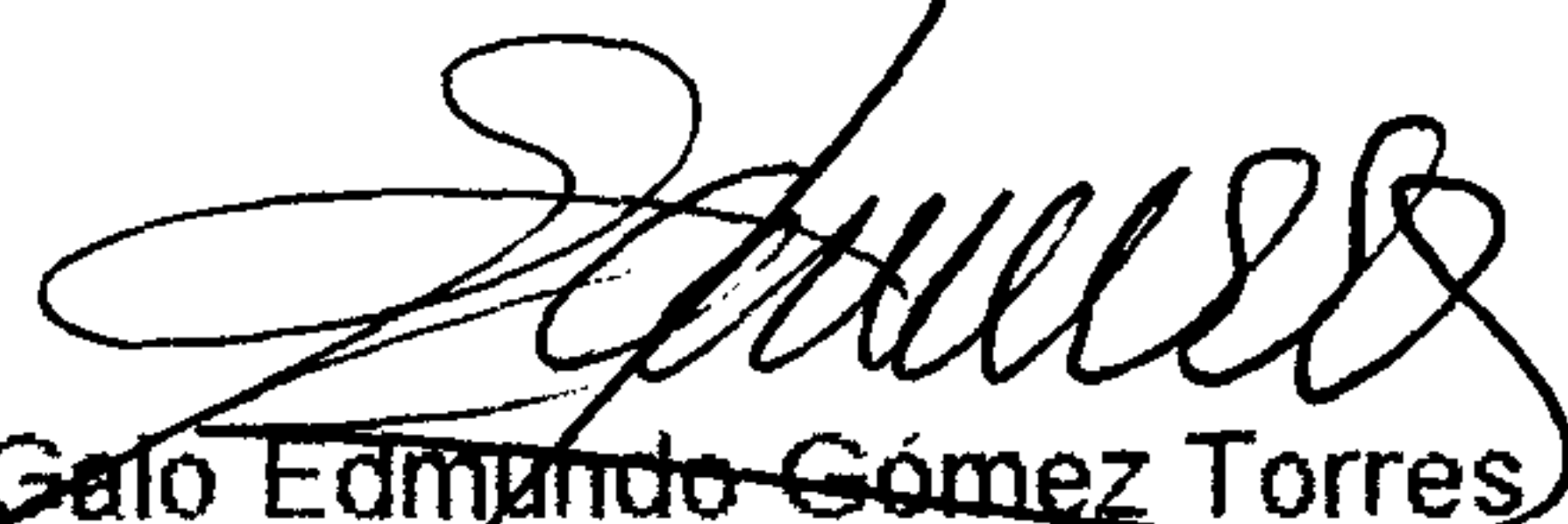
Le informo que la Junta de accionistas de Mercantil Ortega S.A. (MERORSA) en sesión del 03 de marzo, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la empresa, por un lapso de cinco años, que correran desde el 03 de marzo de 2.000 hasta el 02 de marzo de 2.005. Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos sociales.

La Junta de Accionistas de MERORSA le nombra a usted en el cargo de PRESIDENTA, en reemplazo de la señorita Olga Teresa Ortega Campoverde, quien presentó su renuncia irrevocable el 02 de Marzo del 2.000. El Nombramiento de la señorita Ortega Campoverde fué inscrito en el Registro Mercantil el 12 de Agosto de 1999.

En tal virtud, usted subrogará al Gerente en Caso de ausencia o impedimento, con todas las atribuciones del subrogado, conforme al Art. 14º de los Estatutos Sociales. Estos constan de la escritura de constitución de la compañía, otorgada en Guayaquil ante el Notario 4º de este Cantón, el 30 de noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de mayo de 1999.

Al extenderle el presente nombramiento me es grato felicitarla y desearle el más completo éxito en su gestión.

De usted muy atentamente,


Galo Edmundo Gómez Torres
Secretario Ad Hoc.

Acepto desempeñar fielmente el cargo de PRESIDENTE de Mercantil Ortega S.A. (MERORSA) para el que he sido nombrada.

Guayaquil, marzo 5 del 2.000


Carmen Patricia Navarro Almeida
C.C. 09-1236991-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23.016 Registro Mercantil No.

6682 Repertorio No. 8468

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 17 de Abril del 2000



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
43.987 del Registro Mercantil de 1999

[Signature]
Guayaquil 17 de Abril del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil