Ref. 26828-M-99
Recm. 43988-M-99

MERCANTIL ORTEGA S.A. "MERORSA"

Seis de Marzo 3404 y García Goyena
Telf.: 440955 440956 Fax: 580481
Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, Julio 23 del 2001

Señorita
OLGA TERESA ORTEGA CAMPOVERDE
Ciudad

Estimada Señorita Ortega:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MERCANTIL ORTEGA S.A. "MERORSA", en sesión del 20 de Julio del presente año, tuvo el acierto de elegirla GERENTE de la Empresa por el lapso de CINCO AÑOS que comprenden desde el 23 de Julio del 2001 hasta el 22 de julio del 2006. Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías.

Usted ha sido nombrada para el cargo de GERENTE en reemplazo del gerente saliente, quien presentó su renuncia irrevocable el 11 de Julio del 2001, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 12 de Agosto de 1999 folio 43.988 Registro 13.166 y Repertorio No. 18.232. Usted ejercerá su cargo por sí sola, con la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, conforme lo dispone el Art. Décimo Quinto de los estatutos sociales que constan en escritura de constitución de MERORSA otorgada en Guayaquil ante el Notario Cuarto de este Cantón, el 30 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Mayo de 1999.

Le deseamos el más completo éxito en su gestión.

De usted atentamente,

Cilo E. Gómez Torres
Secretario Ad-Hoc

Acepto desempeñar fielmente el cargo de GERENTE de Mercantil Ortega S.A. "MERORSA" para el que he sido nombrada.

Olga Teresa Ortega Campoverde
C.C. # 09-11181980

Guayaquil, Julio 24 del 2001

En la presente fecha queda inscrito éste Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 106251 ✓ Registro Mercantil No. 24791 ✓ Repertorio No. 34289 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 1 de Octubre del 2001 -

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fola 43988 ✓ del Registro Mercantil de 1999 ✓ al margén de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 1 de Octubre del 2001 -

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL