

Guayaquil, 3 de Septiembre de 1999

Sr
Eugenia Gabriela Cordovez Romero
Ciudad.-

REF: 49.967-M-99

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **MORPER S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual..

MORPER S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués A., el 7 de Junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Agosto de 1999.

Atentamente,

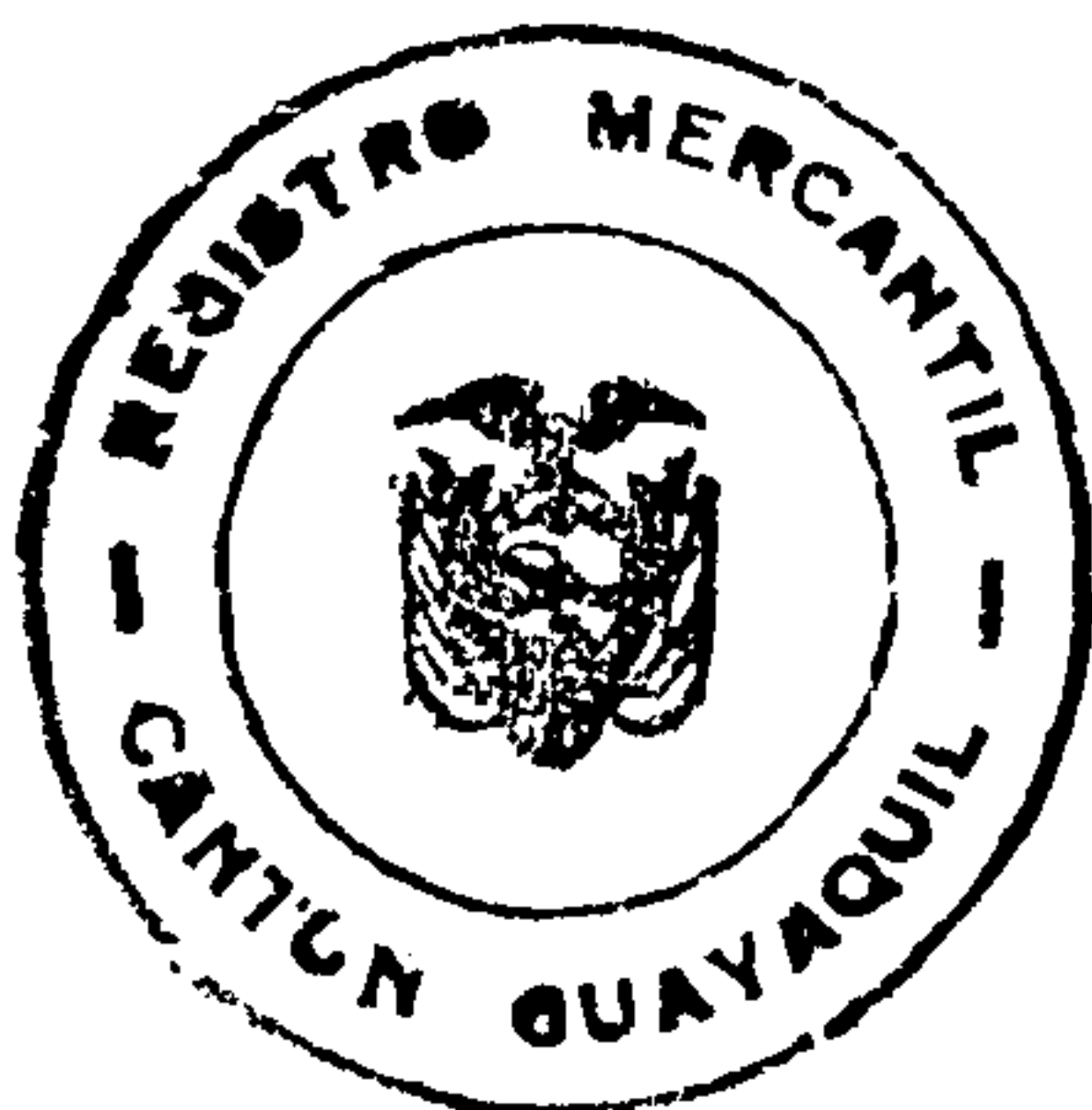


Ruth Ramirez Pozo

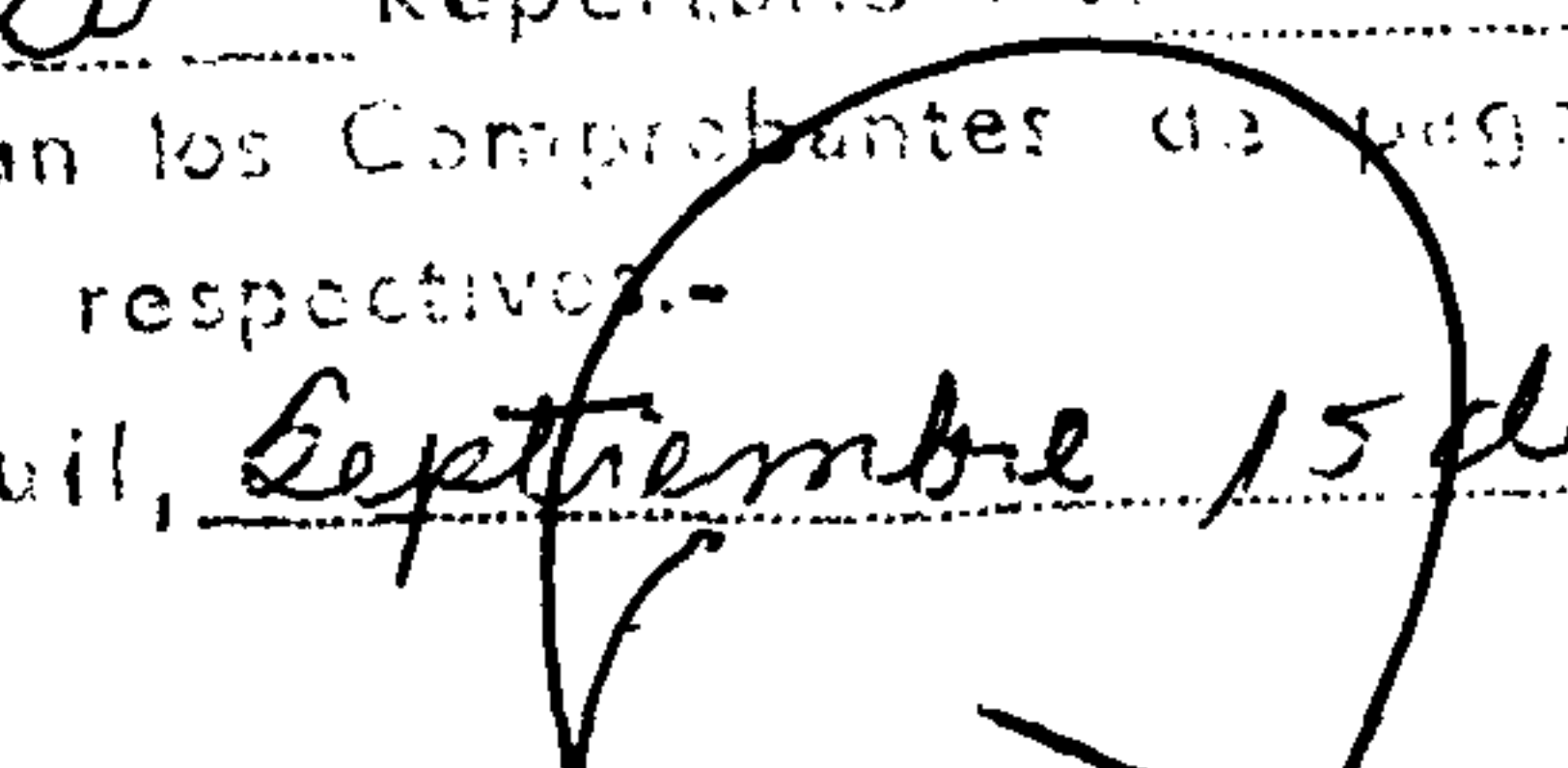
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 3 de Septiembre de 1999.


EUGENIA GABRIELA CORDOVEZ ROMERO
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 09-1795260-8
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 51.419 Registro Mercantil No.
15.520 Repertorio No. 21.374
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 15 de 1999


LEON. FALQUES PORCE
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil