

Guayaquil, 29 de marzo del 2000

REF: 17.934-M-00

Señora
MARIA LUISA MENA VERA
Ciudad.-

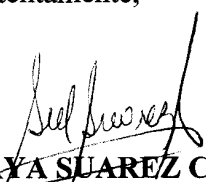
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MECEBA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

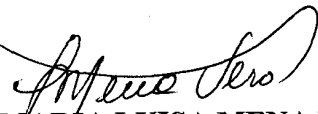
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado ROGER AROSEMENA BENITES, el 23 de febrero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de marzo del 2000.

Muy atentamente,


SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **MECEBA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 0914833579.- Fecha Ut-Supra.


MARIA LUISA MENA VERA
PRESIDENTE

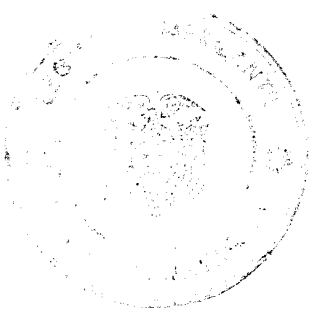
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 19.297 Registro Mercantil No.

5.617 Repertorio No. 7-165

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. -

Guayaquil, 31 de Marzo del 2000


LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil