REF.: 91.657-M-2000

MANIYA S. A.

Guayaquil, 19 Enero del 2001.

Señora
ALICE CECILIA MORALES HOHEB
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MANIYA S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décima Sexta del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 25 de Julio de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Diciembre de 2.000.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MANIYA S.A.,** para la cual he sido elegida, Guayaquil, 19 Enero del 2001.

ALICE CECILIA MORALES HOHEB
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9735 Registro Mercantil No. 2185 Repertorio No. 2716
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 29 del 2001

DRA. NORA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil