

Guayaquil, 3 de julio del 2002

Señora
ROSA PILAR PALMA REYES
Ciudad.-

REP: 91657-M-00
9735-M-01

103028

De mis consideraciones:

Fr

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MANIYA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**, que determinan los estatutos sociales, en reemplazo de ALICE CECILIA MORALES HOHEB, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento se inscribió el 29 de enero del 2001. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr Rodolfo Pérez Pimentel el 25 de julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Diciembre del 2000.

Atentamente.-



ROCIO TARIRA VILLALTA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.-

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía MANIYA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, 3 de julio del 2002. -


ING. ROSA PILAR PALMA REYES
0906266382

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 87553-87555 Registro Mercantil No. 13579 Repertorio No. 20535

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Julio de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE ARCE
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
9735 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 5 de Julio de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE ARCE
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL