

Guayaquil, 15 de Octubre del 2001 ✓

Señora
MIRELLA ISABEL SANCHEZ POLIT ✓
Ciudad.

REF: 109513-M-01

101793

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que ✓ la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MALEXA S.A. ✓ en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA** de la sociedad por el lapso de cinco años. Como Presidenta le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez, el 10 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 10 de Octubre del 2001. "individualmente" lo agregado vale. *Roman Saverio D*

Atentamente,

Roman Saverio D

Roman Saverio Díaz
Secretario Ad Hoc

RAZÓN : Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 15 de Octubre del 2001. ✓

Mirella Sánchez Polit

Mirella Sánchez Polit ✓
C.C.: 0908793680
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MALEXA S.A.**, a favor de **MIRELLA ISABEL SANCHEZ POLIT**, a foja **117.450**, Registro Mercantil número **27.654**, Repertorio número **38.270**, Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil uno.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE 44978
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: MONICA ALCIVAR
ANOTACION - RAZON: LUIS ULLOA
REVISADO POR: *ML*