

REF: 93481-M-02

1000004

Guayaquil, 22 Julio de 2002

Señora  
Gilda Menéndez Romero  
Ciudad.-

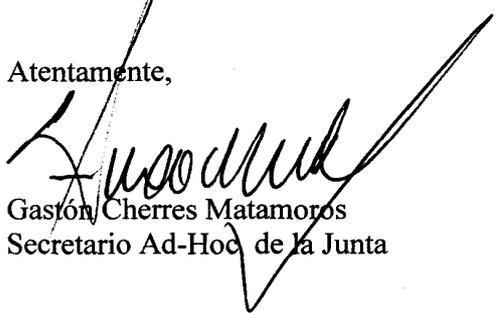
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CORPORACION MENENDEZ S.A. (MENENCORP)** resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, conforme consta en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos de la compañía.

La compañía **CORPORACION MENENDEZ S.A.(MENENCORP)** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 10 de julio de 2002, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 19 de Julio de 2002.

Atentamente,



Gastón Cherres Matamoros  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTACIÓN:** Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere la anterior nota de nombramiento. Guayaquil, Julio 22 de 2002



Gilda Menéndez Romero  
C.C. 090652741-1  
Dirección: Manzana 36- villa 26 – San Felipe  
Teléfono: 2 261026

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **CORPORACION MENENDEZ S.A. (MENENCORP)**, a favor de **GILDA MENENDEZ ROMERO**, de fojas **97.316 a 97.318**, Registro Mercantil número **14.991**, Repertorio número **22.696**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Julio del dos mil dos.-



*[Handwritten signature]*  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 23894  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*