

Guayaquil, Junio 17 de 2004

Señor
Gastón Menéndez Romero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN MENÉNDEZ S.A (MENENCORP)** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Gilda Menéndez Romero quién renunció al ejercicio de su cargo, el mismo que venía desempeñando desde el 30 Julio del 2002.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, tal y como se determina en los estatutos sociales de la compañía, específicamente, en su artículo **Vigésimo Séptimo**.

La compañía **CORPORACIÓN MENÉNDEZ 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,

Gilda Menéndez Romero
Secretaria de la Junta

Guayaquil, junio 17 de 2004

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que antecede.

Gastón Menéndez Romero
C.C. 090169282-2

Vía Pascuales - intersección Av. Francisco de Orellana y Vía Perimetral
Teléfonos: 2899 380 – 2899-382

108804

Ref: 93481-M-02

Recm: 97316-M-02

OK

✓

**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 **GASTON MENENDEZ ROMERO**; de fojas **76.078 a 76.080**, Registro Mercantil número **11.779**, Repertorio número **18.583**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **97.316** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112510
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

