

CORPORACION MENALI S.A.

Guayaquil, 1 de Agosto del 2.011.

Señora

ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA

Ciudad

De mis consideraciones :

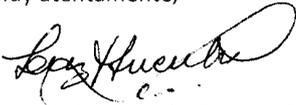
Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima CORPORACION MENALI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarla a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO, literal b) del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá reemplazar a uno cualquiera de los Gerentes Administrativos en todos los casos de ausencia, falta o impedimento.

La Compañía Anónima CORPORACION MENALI S.A., antes denominada INMOBILIARIA MENALI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 5 de Marzo del 2.002, ante el Notario Público Segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Enero del 2.003.

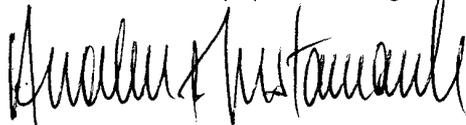
Luego, mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Enero del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Julio del 2.011, la Compañía Cambió de Denominación de INMOBILIARIA MENALI S.A a CORPORACION MENALI S.A. y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,



Sra. Luz Concepción Fuentes Flores.
Secretaría Ad- Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento y ratificación del cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anónima CORPORACION MENALI S.A. en Guayaquil el 1 de Agosto del 2.011.



SRA. ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
C.I. No. 090506328-5

X. 90083
110168
R

NUMERO DE REPERTORIO: 49.750
FECHA DE REPERTORIO: 10/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha diez de Agosto del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION MENALI S.A.** a favor de **ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA**, a foja **72.028**, Registro Mercantil número **14.338**.

ORDEN: 49750



5/8/11

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA