

CORPORACION MENALI S.A.

Guayaquil, 1 de Agosto del 2.011.

Señor

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH

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 ratificarlo a Ud. como GERENTE ADMINISTRATIVO , de acuerdo a la nueva denominación de su cargo en la Compañía CORPORACION MENALI S.A, por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO , literal a) del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá ejercer indistintamente e individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía , en los términos establecidos en estos Estatutos, en todos los negocios y contratos de la Compañía y especialmente en los de carácter administrativo.

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.

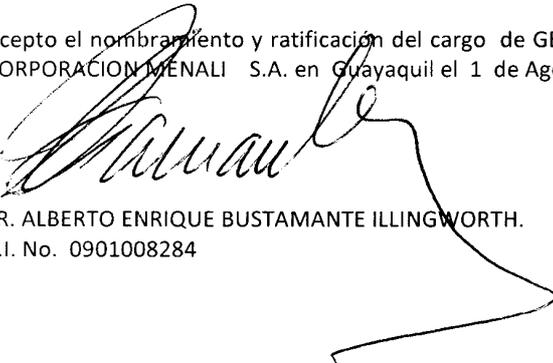
Luego, mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Enero del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Julio del 2.011, la Compañía Cambió de Denominación de INMOBILIARIA MENALI S.A a CORPORACION MENALI S.A. 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 GERENTE ADMINISTRATIVO de la Compañía Anónima CORPORACION MENALI S.A. en Guayaquil el 1 de Agosto del 2.011.



SR. ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH.
C.I. No. 0901008284

X 40083
110168
CR

NUMERO DE REPERTORIO: 49.752
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 **Gerente Administrativo**, de la Compañía
CORPORACION MENALI S.A., a favor de **ALBERTO ENRIQUE
BUSTAMANTE ILLINGWORTH**, a foja **71.979**, Registro Mercantil
número **14.332**.

ORDEN: 49752



5/3 33

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA