

CORPORACION MENALI S.A.

Guayaquil, 1 de Agosto del 2.011.

Señora

MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA

Ciudad

De mis consideraciones:

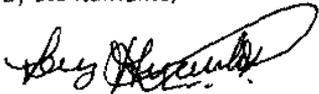
Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima CORPORACION MENALI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarla a Ud. como GERENTE ADMINISTRATIVO, de acuerdo a la nueva denominación de su cargo en la Compañía CORPORACION MENALI 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.

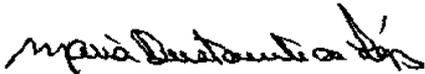
Luego, mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Enero del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Julio del 2.011, la Compañía Cambió de Denominación de INMOBILIARIA MENALI S.A a CORPORACION MENALI S.A.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



SRA. MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
C.I. No. 0905063277

CERTIFICO: QUE ESTA
COPIA ES IGUAL A SU
ORIGINAL QUE ME FUE
MOSTRADO Y DEVOLVI
AL INTERESADO.

Guayaquil, 19 de AGO. 2011

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1.993.57
11/08/11
am



NUMERO DE REPERTORIO: 49.754
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 Compañia
CORPORACION MENALI S.A., a favor de MARIA
AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA, a foja 71.980, Registro
Mercantil número 14.333.

ORDEN: 49754



S

REVISADO POR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeno Cellan', written over a horizontal line.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

