



MENBER S.A.

Guayaquil, 13 de Junio de 2003

Señora
EL OISA MARIA ITURRALDE PAZMIÑO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

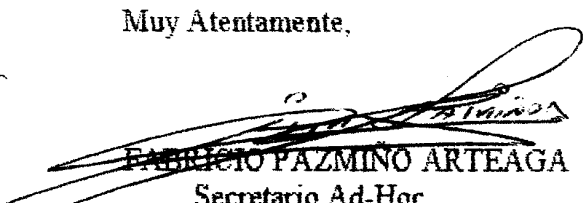
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MENBER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 25 de Abril del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Mayo del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, como Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Junio del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA MENBER S.A., SEGUN
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 13 de Junio de 2003





**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MENBER S.A.**, a favor de **ELOISA MARIA ITURRALDE PAZMIÑO**, de fojas **72.471 a 72.473**, Registro Mercantil número **10.749**, Repertorio número **16.244**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **68.508**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil tres. -



AB: Zoila Cedeño Cellan
AB: ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 57059
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*



LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO. -

Guayaquil, **01 FEB 2004**

[Signature]

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEX10
DEL CANTON GUAYAQUIL