

MENBER S.A.

Guayaquil, 12 Enero del 2009

Señora
ELOISA MARIA ITURRALDE PAZMIÑO
Ciudad.-

112196

62518-103

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MENBER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLA** por unanimidad, para el desempeño de las funciones de **GERENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

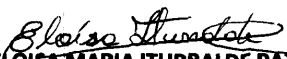
El Estatuto de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A de Castro, el 25 de Abril del 2003, e inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil, el 27 de Mayo del 2.003.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


ARMANDO PLUAS TOMALA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO.- El cargo de Gerente de la compañía **MENBER S.A.**, según consta del nombramiento que antecede, Guayaquil, 12 de Enero del 2009.


ELOISA MARIA ITURRALDE PAZMIÑO
CON C.I: 0900643909

NUMERO DE REPERTORIO: 7.798
FECHA DE REPERTORIO: 17/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **MENBER S.A.**, a
favor de **ELOISA MARIA ITURRALDE PAZMIÑO**, a foja **20.359**,
Registro Mercantil número **3.392**.

ORDEN: 7798



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

M.6