

112807

13

MENCILOTTI S.A.

Guayaquil, 5 de Agosto de 2003

Señora

MARIA AUXILIADORA GUERRERO SILVA

Ciudad.-

Rf. 65700-M-03

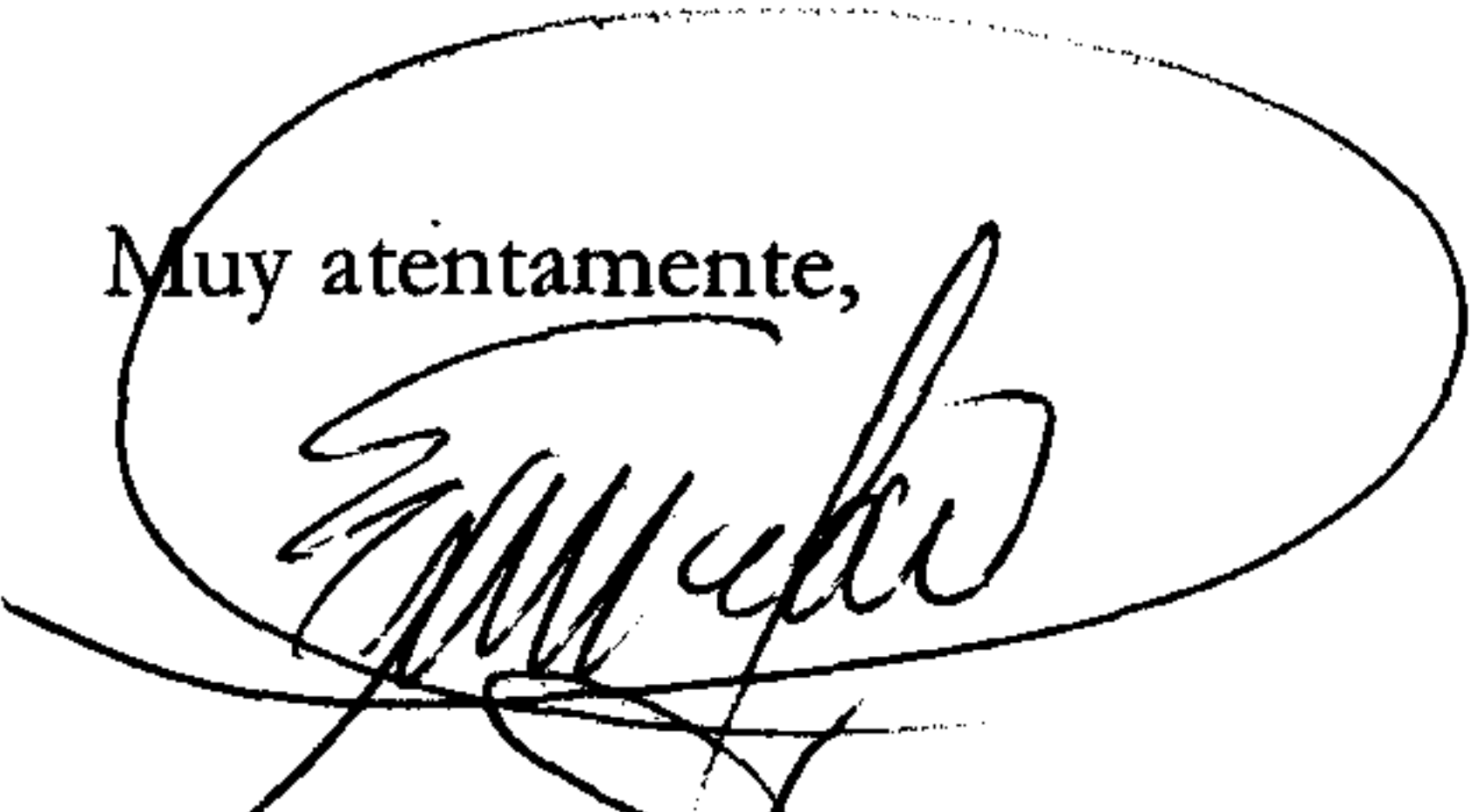
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MENCILOTTI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

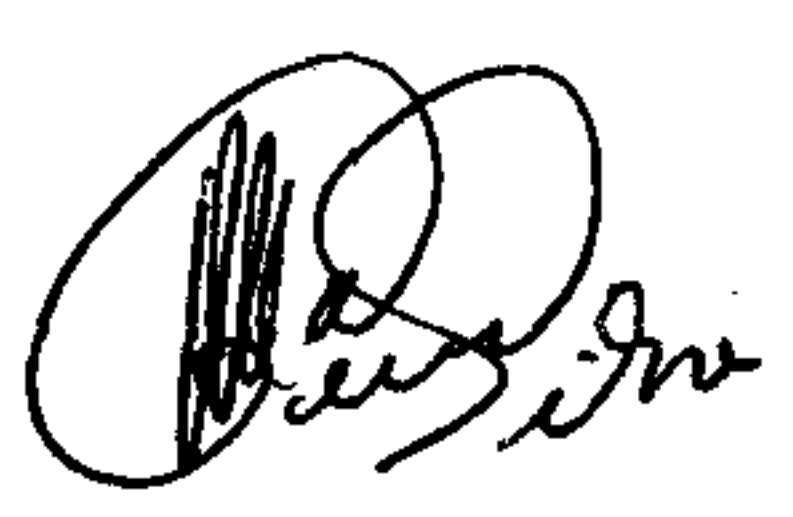
- ✓ El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 6 de Mayo de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Junio de 2003.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MENCILOTTI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

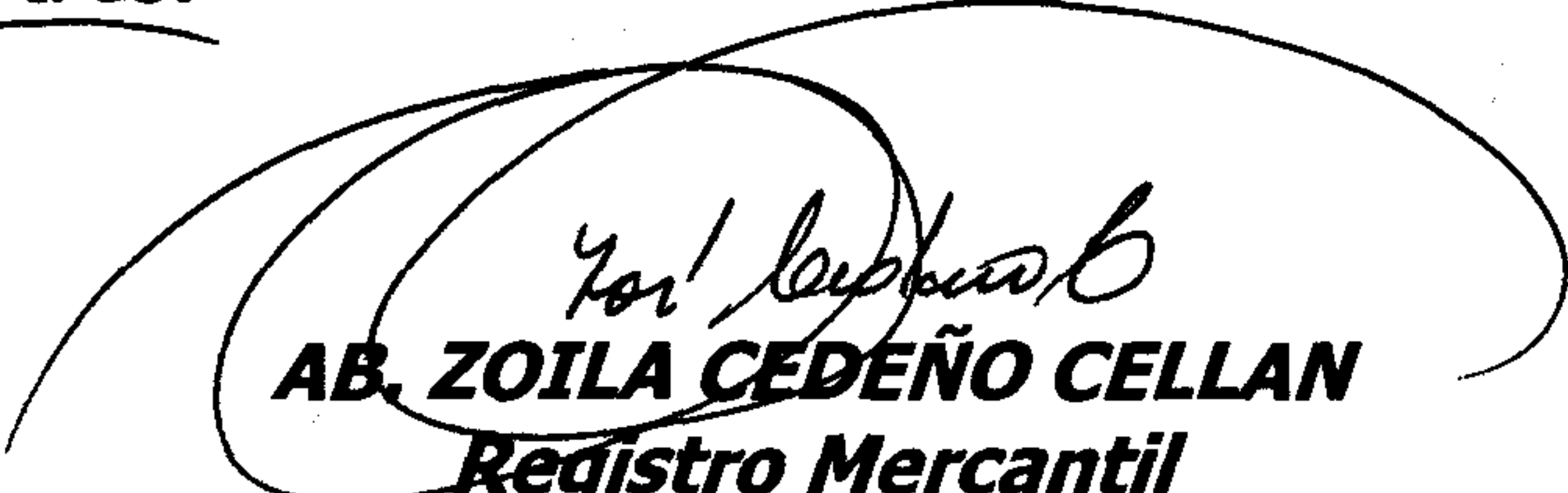
Guayaquil, 5 de Agosto de 2003


MARIA AUXILIADORA GUERRERO SILVA
PRESIDENTE
C.I.# 091248830-1

du

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MENCILOTTI S.A.,** a favor de **MARIA AUXILIADORA GUERRERO SILVA,** de fojas **97.373 a 97.375,** Registro Mercantil número **14.621,** Repertorio número **22.093.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Agosto del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 64909
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 