

9

MENCILOTTI S.A.

Eq. 112807

Guayaquil, 6 de Enero de 2004

Señor

TOMAS ALFREDO ALVAREZ FALQUEZ

Ciudad.-

Ref.: 65700/04/2003
95646/04/2003

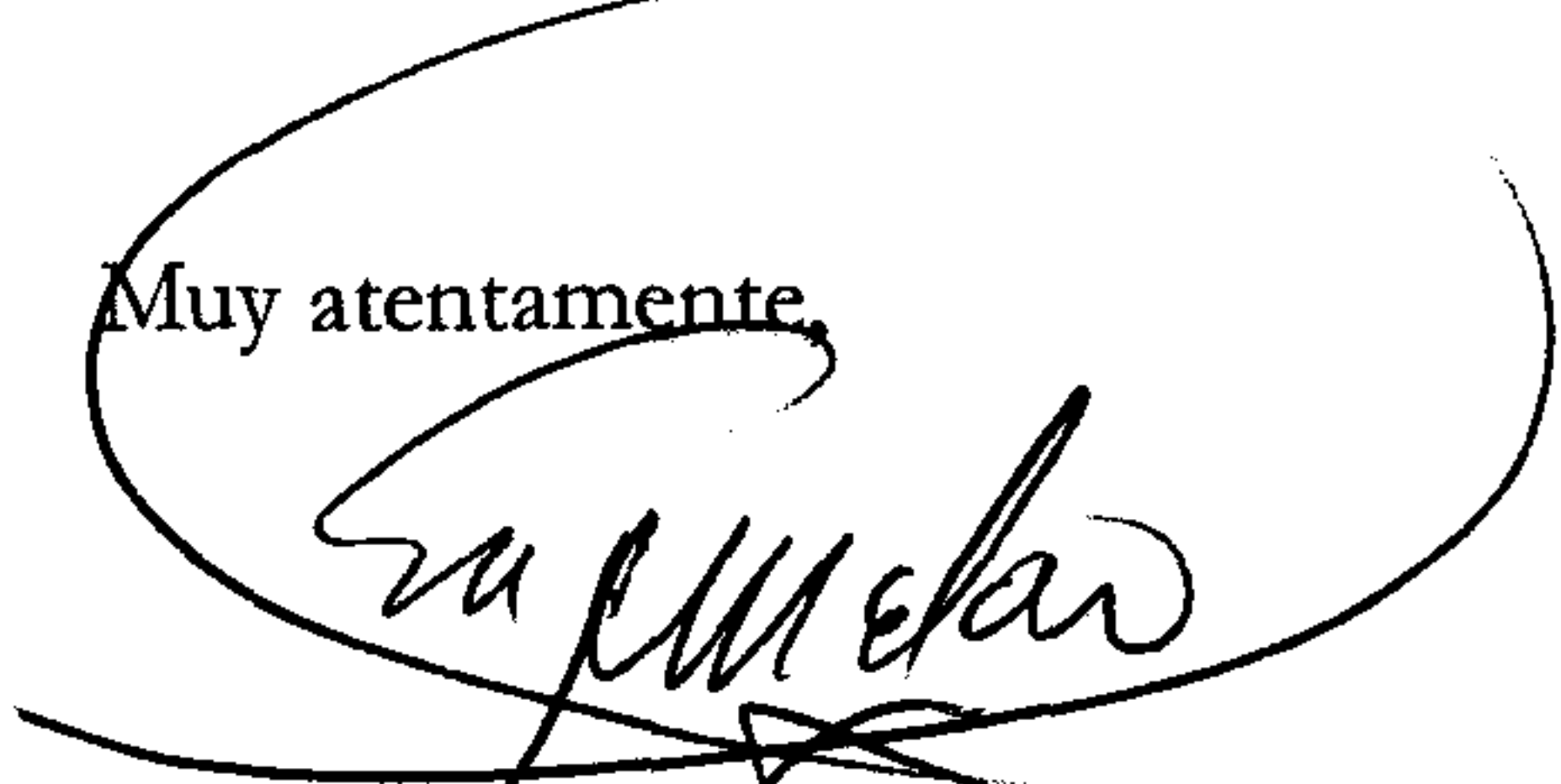
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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.

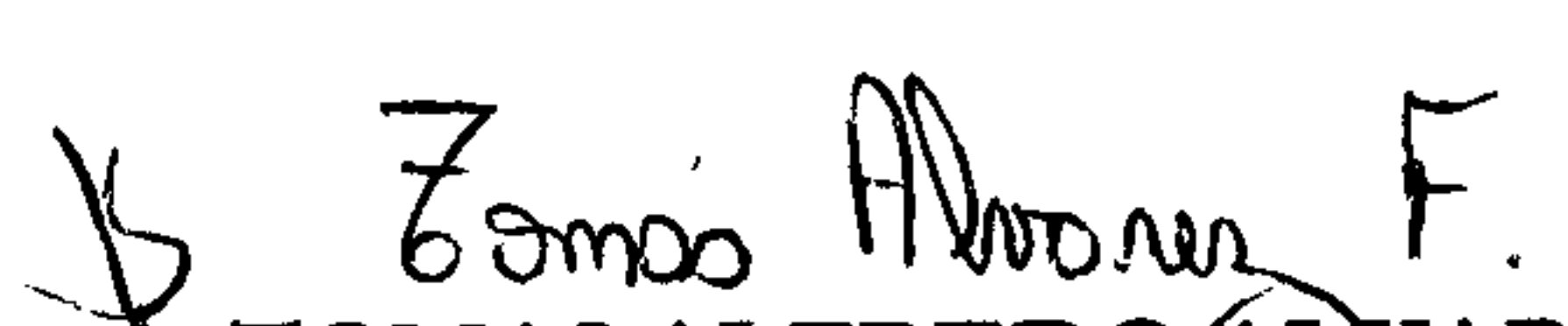
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 6 de Mayo de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Junio de 2003.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 6 de Enero de 2004


TOMAS ALFREDO ALVAREZ FALQUEZ
GERENTE GENERAL
C. C.# 090893179-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MENCILOTTI S.A.,** a favor de **TOMAS ALFREDO ALVAREZ FALQUEZ,** de fojas **1.570 a 1.572,** Registro Mercantil número **217,** Repertorio número **285.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Enero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 85583
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 