

MENCILOTTI S.A.

Guayaquil, 26 de Junio del 2.006

Ref: 65700/14/2003
1570/14/2004

Señor
ALBERTO BARRERA MIÑO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle, que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía anónima denominada **MENCILOTTI S.A.** celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a Usted, de forma unánime, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años con los atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **MENCILOTTI S.A.** se constituyó según escritura pública otorgada el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 06 de Mayo del 2.003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de Junio del año 2.003.

Cordialmente,


MARCIA VALVERDE DE BARRERA
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **MENCILOTTI S.A.** que me ha designado por el presente instrumento. Guayaquil 26 de Junio del 2.006.


ALBERTO BARRERA MIÑO
GERENTE GENERAL
CC N° 1703859403

12807

NUMERO DE REPERTORIO: 32.131
FECHA DE REPERTORIO: 07/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Julio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MENCILOTTI**
S.A., a favor de **ALBERTO BARRERA MIÑO**, a foja **70.399**, Registro
Mercantil número **13.027**.

ORDEN: 32131
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§

REVISADO POR:

h.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA