

114833

Guayaquil, Marzo 9 del 2004

Señora  
**CECILIA BASTIDAS MONTALVO DE MARQUEZ**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "MEDENEGSA, MEDITERRANEA DE NEGOCIOS S. A."; en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el plaza de tres años, confiriéndole de conformidad con lo que establece el artículo décimo noveno del Estatuto Social, entre otras atribuciones el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como la administración de los negocios de la misma de acuerdo con la Ley y los estatutos sociales.

Esta designación ha sido realizada de acuerdo con lo que dispone el artículo Décimo Sexto del estatuto social de la compañía "MEDENEGSA, MEDITERRANEA DE NEGOCIOS S. A.", el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante el notario décimo sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 22 de Enero del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 20 de Febrero de ese mismo año.

Atentamente,

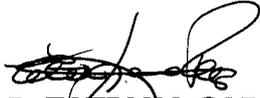
**Richard Vásquez Galán**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento como **GERENTE GENERAL** para la compañía **MEDENEGSA MEDITERRANEA DE NEGOCIOS S. A.**, para la cual he sido elegida, en Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo dos mil cuatro.

**CECILIA BASTIDAS MONTALVO DE MARQUEZ**  
C. I. # 090601878-3

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**MEDENEGSA, MEDITERRANEA DE NEGOCIOS S.A.**", a favor de **CECILIA BASTIDAS MONTALVO DE MARQUEZ**, de fojas **27.971 a 27.973**, Registro Mercantil número **4.268**, Repertorio número **6.870**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, dieciséis de Marzo del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 95792  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodriguez  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobena  
Revisado : **G. M.**