

Guayaquil, Marzo 9 del 2004

20 2004.4.04

17

Señora
GINA CECILIA BASTIDAS MONTALVO
Ciudad.

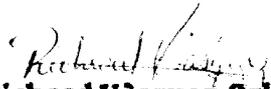
114833

De mis consideraciones:

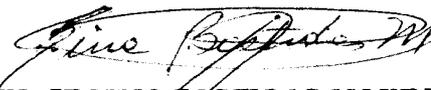
Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**MEDENEGSA, MEDITERRANEA DE NEGOCIOS S. A.**"; en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de esta compañía por el plaza de tres años, confiriéndole de conformidad con lo que establece el artículo décimo séptimo 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 **PRESIDENTE** 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.


GINA CECILIA BASTIDAS MONTALVO
C. I. # 09-0577991-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de "MEDENEGSA, MEDITERRANEA DE NEGOCIOS S.A"** a favor de **GINA CECILIA BASTIDAS MONTALVO**, de fojas 28.104 a 28.106, Número 4.308 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.914 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 95793
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 