

Exp 118588

FF

MENADANNY S.A.

SUP. CIAS

Guayaquil, 21 de Febrero de 2005

18786-M-05

Señora
NILLY SHEFI DE CZARNINSKI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MENADANNY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia definitiva del Presidente Ejecutivo.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 26 de Enero de 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Febrero de 2005.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MENADANNY S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad israelita.

Guayaquil, 21 de Febrero de 2005

NILLY SHEFI DE CZARNINSKI
GERENTE GENERAL
C. C.# 0907728240

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MENADANNY S.A.**, a favor de **NILLY SHEFI DE CZARNINSKI**, a foja **28.391**, Registro Mercantil número **5.123**, Repertorio número **9.425.-** Guayaquil, veinte y uno de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS.

**ORDEN: 153264
LEGAL: EMILY INSUA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: F.**