

MENAGAD S.A.

Guayaquil, 4 de Febrero de 2005

Señora
NILLY SHEFI DE CZARNINSKI
Ciudad.-

REF: 12316-P-05

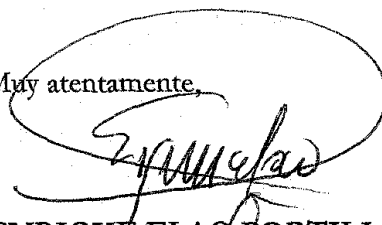
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MENAGAD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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.

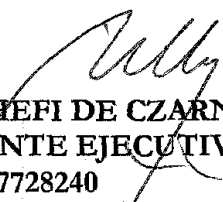
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **25 de Enero de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **2 de Febrero de 2005**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **MENAGAD S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad israelita.

Guayaquil, 4 de Febrero de 2005


NILLY SHEFI DE CZARNINSKI
PRESIDENTE EJECUTIVO
C. C.# 0907728240

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MENAGAD S.A.**; a favor de **NILLY SHEFI DE CZARNINSKI**; a foja **26.443**, Registro Mercantil número **4.725**, Repertorio número **8.605.-** Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 153261

LEGAL: ANGEL AGUILAR

AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: F.