

**MENAYAEL S.A.**

Guayaquil, 21 de Marzo de 2005

Señor  
**JOHNY CZARNINSKI BAIER**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MENAYAEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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. Lo enmendado: Marzo. vale. - *Enmendado*

Muy atentamente,

*Enmendado*  
**ENRIQUE ELAO FORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **MENAYAEL S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriano.

Guayaquil, 21 de Marzo de 2005

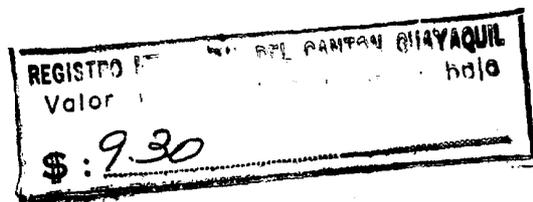
*Enmendado*  
**JOHNY CZARNINSKI BAIER**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
**C. C.# 0900087206**

Lo enmendado: Marzo. vale. - *Enmendado*

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **MENAYEL S.A.**, a favor de **JOHNY CZARNINSKI BAIER**, a foja **29.052**, Registro Mercantil número **5.254**, Repertorio número **9.630**.  
Guayaquil, veintidos de Marzo de dos mil cinco.-

*Silvia Coello*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 153258  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR: *S.*