

SUP. CIAS.

MESINTER S.A.

JZ

118931

Guayaquil, 25 de Mayo del 2005

Señor

JOHANNA GRINANEZA GAVILANES ZAVALA

Ciudad.-

72.f. 34528-4-05

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MESINTER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 09 de Marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Abril del 2005.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MESINTER S.A.,
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-**

Guayaquil, 25 de Mayo del 2005


JOHANNA GRINANEZA GAVILANES ZAVALA
C.C. No.-0918648924



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MESINTER S.A.**, a favor de **JOHANNA GRINANEZA GAVILANEZ ZAVALA**, a foja **50.667**, Registro Mercantil número **9.667**, Repertorio número **17.902**.- Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. Clas.

ORDEN: 166772
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*