

118942

12

Guayaquil, 2 de noviembre del 2007

Señor Abogado
JOSÉ MIGUEL LEDESMA HUERTA
Ciudad.

Ref. 34226. P. 05

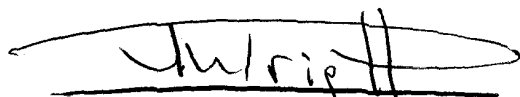
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía **MENFINO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de esta, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma. Usted reemplaza en el ejercicio de dicho cargo, al señor Andrés Wright Tanca, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de mayo del 2005.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

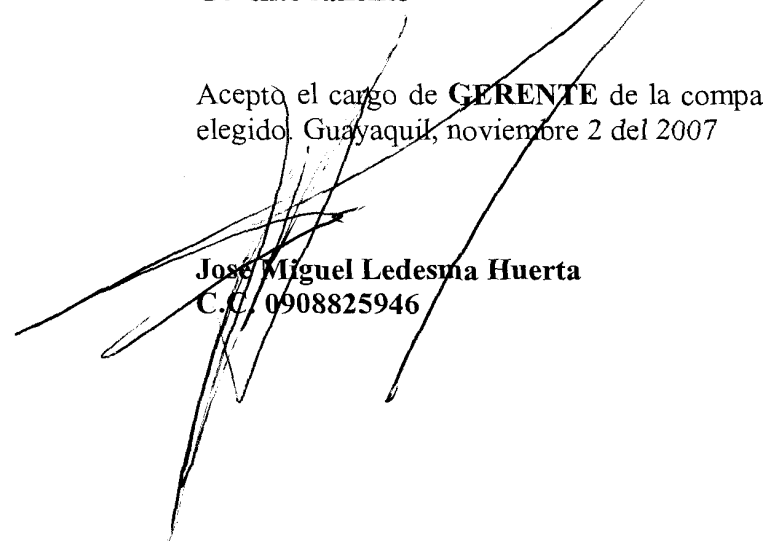
El estatuto social de la compañía constan en la escritura pública de constitución de **MENFINO S.A.**, otorgada ante el notario décimo sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 9 de marzo del 2005 que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de abril del 2005.

Muy atentamente,



Andrés Wright Tanca
Gerente saliente

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **MENFINO S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, noviembre 2 del 2007

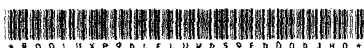


José Miguel Ledesma Huerta
C.C. 0908825946

NUMERO DE REPERTORIO: 61.799
FECHA DE REPERTORIO: 12/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha doce de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **MENFINO S.A.**, a favor de **JOSE MIGUEL LEDESMA HUERTA**, a foja **144.087**, Registro Mercantil número **25.632.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.984**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61799

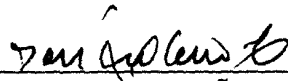


5

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA