

MEBIERA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117
Guayaquil – Ecuador



Guayaquil, 22 de noviembre del 2011

Señora
DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO
Ciudad.-

107716-107

De mi consideración

Por la presente me es grato comunicarle que en **JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL** de Accionistas de la Compañía **MEBIERA S.A.**, en sesión celebrada el día **15 de noviembre de 2011**, fue electa y designada, **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el periodo de **CINCO AÑOS** con las facultades y las atribuciones establecidas en los estatutos sociales.

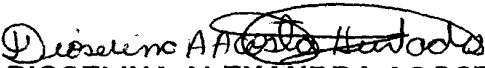
Los estatutos de la Compañía **MEBIERA S.A.**, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 17 de agosto del 2007, la misma que ha sido inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 06 de septiembre del 2007. La última reforma de los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 03 de marzo del 2011 ordenada en Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0004202 dictada el 29-julio del 2011 por el Intendente de Compañías de Guayaquil que fue inscrita de fojas 70.721 a 70.743 Registro N° 14.093 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 05 de Agosto del 2011

Seguros de contar con su aceptación, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente


ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN
VICEPRESIDENTE
C.C.: 090336575-7

Razón: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA COMPAÑÍA MEBIERA S.A., en la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la empresa, a los 22 días del mes de noviembre de 2011.


DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO
PRESIDENTA EJECUTIVA
C.C.: 090884026-7

128213



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 79.512
FECHA DE REPERTORIO: 30/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:26

Nº 0144983

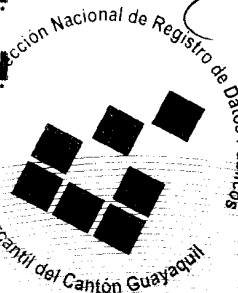
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciocho de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MEBIERA S.A.**, a favor de **DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO**, de fojas **5.728 a 5.729**, Registro Mercantil número **943**.

ORDEN: 79512



REVISADO POR 70



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)