

Guayaquil, Julio 10 del 2008

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

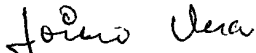
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEIBOL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

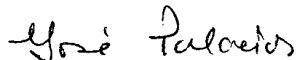
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 18 de Junio del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de Julio del 2008.

Muy atentamente,



JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEIBOL S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.-
Guayaquil, Julio 10 del 2008.



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 35.788
FECHA DE REPERTORIO: 10/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Julio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEIBOL S.A.**, a
favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja
80.872, Registro Mercantil número **14.285**.

ORDEN: 35788



s 9.30
REVISADO POR: MF



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA