

Guayaquil, Agosto 07 del 2008

Señor
YOVANI AMIDEO MATOS GONZALEZ
Ciudad.-

131332

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 elegirla 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,



YOVANI AMIDEO MATOS GONZALEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEIBOL S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 170612229-6.-
Guayaquil, Agosto 07 del 2008.

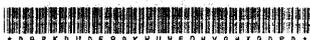


YOVANI AMIDEO MATOS GONZALEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 43.249
FECHA DE REPERTORIO: 14/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEIBOL S.A.**, a favor de **YOVANI AMIDEO MATOS GONZALEZ**, a foja **97.788**, Registro Mercantil número **17.328**.

ORDEN: 43249



s 9,30.

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ff'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA