

Guayaquil, 4 de septiembre del 2008

Señora  
MARIA DE LOURDES BARRENO VALDIVIESO  
Ciudad.

Ref.: 104269-n-08

De mi consideración:

Cúmplame poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **MENBASA CONSULTING S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también los demás deberes y atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

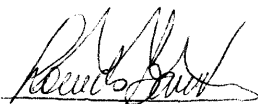
La sociedad **MENBASA CONSULTING S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 13 de agosto del 2.008, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de agosto del 2.008.

Atentamente,



**MARTHA ELOISA BARRENO VALDIVIESO**  
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad **MENBASA CONSULTING S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 4 de septiembre de 2008.-



**MARIA DE LOURDES BARRENO VALDIVIESO**  
**C.C. No.091806810-7**  
Nacionalidad: Ecuatoriana

o/c

---

NUMERO DE REPERTORIO: 47.966  
FECHA DE REPERTORIO: 05/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:37

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cinco de Septiembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MENBASA**  
**CONSULTING S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES BARRENO**  
**VALDIVIESO**, a foja 108.172, Registro Mercantil número 19.122.

ORDEN: 47966



\$

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**