

Guayaquil, Agosto 18 del 2.009

Señora.

LIDIA GRACIELA TARIRA COELLO de MENENDEZ.

Presente.

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MENTAEXPRESS. S. A.** celebrada el día 17 de Agosto del 2.009, tuvo el acierto de elegirla a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

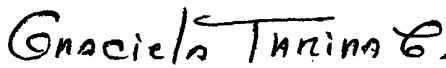
MENTAEXPRESS. S. A., se constituyó el día 24 de Julio del 2.009, ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y fue inscrita el 06 de Agosto de 2.009, de fojas 77.569 a 77.588, anotada al Número 14.911 del Registro Mercantil, y anotada al número 35.042 del Libro Repertorio, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

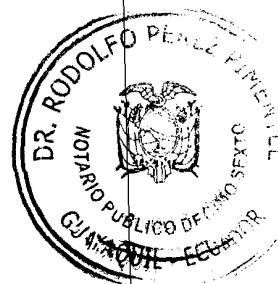
Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si sola o conjuntamente con el **GERENTE**.

Atentamente


Abg. KLEBER CHONG QUI PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA MENTAEXPRESS. S. A.**
Guayaquil, Agosto 18 del 2.009


LIDIA GRACIELA TARIRA COELLO de MENENDEZ.
C. C. #. 09-0874894-0



NUMERO DE REPERTORIO: 38.732/
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
MENTAEXPRESS S.A., a favor de **LIDIA GRACIELA TARIRA**
COELLO DE MENENDEZ, a foja **84.291**, Registro Mercantil número
16.306.

ORDEN: 38732



s 1938
REVISADO POR *lp.*



REGISTRO
MERCANTIL
DELEGADA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

En conformidad con el numeral 5
del artículo 18 de la Ley Notarial,
reformada por el Decreto Supremo
Número 2506, de Marzo 31 del 9.
DOY FE que la fotocopia preceden
que consta de 01 folios es
exacta al documento que se me
exhibe.
Guayaquil, 08-09-09.



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil