Guayaquil, 16 de Noviembre del 2009

Sr.
Luis Isauro Menéndez Mendoza
Ciudad.-

Me resulta muy grato comunicar a usted, por medio de la presente que en la primera sesión de accionistas de la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **HERMANOS MENÉNDEZ MENDOZA "HERMENDOZA** S.A." celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad de votos designarlo Gerente General de la Sociedad, por el lapso de 5 años, o hasta ser legalmente reemplazado.

En consecuencia le corresponderá las atribuciones y facultades contempladas en el Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejerciendo la representación legal judicial y extrajudicial individual o conjuntamente con el Presidente.

HERMANOS MENÉNDEZ **MENDOZA "HERMENDOZA** S.A.", se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil, **AB. MARCOS DÍAZ CASQUETE, I de** Agosto del 2009, inscrita el 11 de Noviembre del 2009. Agradeceré a usted, suscribir la razón pertinente enseñar de aceptación, así como proceder a la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil Cantonal para que surtan los efectos establecidos en la Ley.

De Ud. Atentamente

Ricardo Cabada García

Secretario

C.I. # 090208156-1

Razón: En esta fecha acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **HERMANOS MENÉNDEZ MENDOZA "HERMENDOZA**
S.A.", que se me ha conferido.

Guayaquil, 16 de Noviembre del 2009

Luis Isauro Menéndez Mendoza
C.I. #0917198301

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON

SAN JACINTO DE YAGUACHI

CERTIFICO: Que hoy quedó inscrito El Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía HERMANOS MENÉNDEZ MENDOZA "HERMENDOZA S.A.", que antecede, con el número 271 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 1.522.- Yaguachi, Noviembre 30 del 2.009.-

Lrc.- 2522.-

Ab. Felix Castro Guerrero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Cantón -Yaguachi