

Guayaquil, 14 de Junio del 2011



Señora
NANCY DEL PILAR HERRERA FRANCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEADOWS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma para un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; y las demás atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

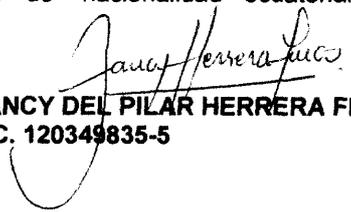
La Compañía **MEADOWS S.A.**, se constituyó mediante Escritura celebrada ante el Abogado Renato Esteves Sañudo, Notario Suplente de la Notaría Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil el 09 de mayo del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 26 de mayo del 2011.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,


CARMEN ARREAGA VERA
C.C. 0920095783
Secretaria
Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MEADOWS S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, 14 de Junio del 2011


NANCY DEL PILAR HERRERA FRANCO
C.C. 120349835-5

NUMERO DE REPERTORIO: 34.252
FECHA DE REPERTORIO: 14/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil once, queda
inscrito el Nomenclamiento de Gerente General, de la Compañía
MEADOWS S.A., a favor de NANCY DEL PILAR HERRERA
FRANCO, a foja 52.936, Registro Mercantil número 10.569.

ORDEN: 34232



5

REVISADO POR:

D



REGISTRO
~~MERCANTIL~~
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA QUE SE
ESTA CONFORME CON SU ORIGINAL QUE SE
ME EXHIBIO.
PEDRO CARBO, 21 JUN 2011

Dr. Amando A. Correa Granados
NOTARIO DEL CANTON PEDRO CARBO