

Portoviejo, 19 de Agosto del 2011

Señora
Silvana Verónica Meza Fernández
Presente

Estimado:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ALMEKANI S.A** en reunión celebrada el 19 de Agosto del 2011, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

Le corresponde representar judicial y extrajudicial a la compañía y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La compañía **ALMEKANI S.A** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí el diecinueve de Agosto del 2011 e inscrita en el registro mercantil del Cantón Pichincha.

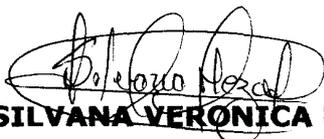
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento
Atentamente.



Ing. Kelvin Iván Palma Palma
PRESIDENTE

Portoviejo, 19 de Agosto del 2011

Acepto el cargo conferido.



SRA. SILVANA VERÓNICA MEZA FERNANDEZ

GERENTE GENERAL

C.C: 130779612-6

DIR: Ciudadela los Mangos

TF: 082658165

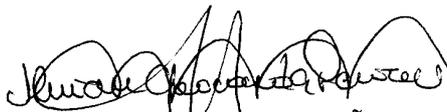
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PICHINCHA-MANABI

Ave. Manta Quevedo Diagonal a calle Jacinto Ramón

Número de Repertorio: 2011 2658

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PICHINCHA-MANABI, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Seis de Septiembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 109 a 111 con el número de inscripción 20 celebrado entre: ([COMPAÑIA ALMEKANI S.A en calidad de COMPAÑIA], [MEZA FERNANDEZ SILVANA VERONICA en calidad de GERENTE GENERAL]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SC.DIC.P.1100439] de fecha [Diecinueve de Agosto de Dos Mil Once].


AB. MIRIAN GEOCONDA PEÑA VEGA
Registrador de la Propiedad Titular

n. Gecondá Peña Vega
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON
PICHINCHA - MANABI