

131570

28

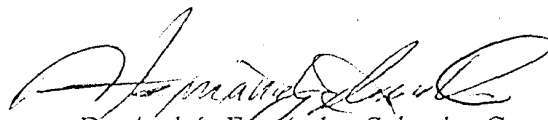
MENATWORK S.A.

Quito, 30 de septiembre de 2004

Señor
Alvaro Mejía Salazar
Ciudad.-

Estimado Alvaro Mejía Salazar:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MENATWORK S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de dos años, cargo para el cual ha sido elegido por primera vez.
2. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General en forma individual. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Sevilla, con fecha 6 de julio de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 22 de julio de 2004.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

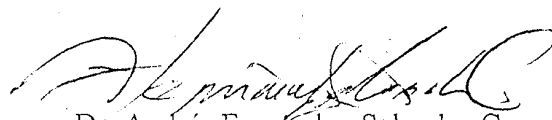

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 30 de septiembre de 2004


Sr. Alvaro Renato Mejía Salazar
C.c. 060247685-5

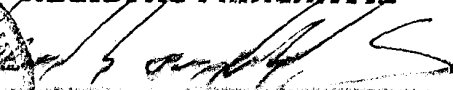
RAZON: Certifico que el Sr. Alvaro Renato Mejía Salazar aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7860 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 4 OCT 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBON SECOANA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO