

MENIER S.A.

Guayaquil 02 de Abril del 2014

Señor
CARLOS ALBERTO PINEDA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **MENIER S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria **TRIGESIMA** del Cantón Guayaquil, Dr. **PIERO AYCART VINCENZINI** el 13 de Noviembre del 2013. E inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Diciembre del 2013

Atentamente,

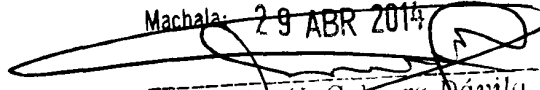

MARIA VERÓNICA SERRANO PEREZ.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

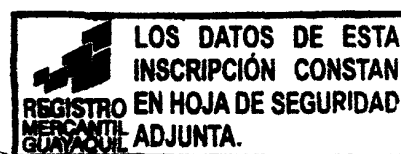
Declaro que ~~acepto~~ el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MENIER S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil 02 de Abril del 2014


CARLOS ALBERTO PINEDA
PRESIDENTE
CED. 0701411274
Nacionalidad: Ecuatoriana

DOY FE: Que el presente documento es copia igual a su original que me fue exhibida.

Machala: 29 ABR 2014


Ab. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 14.905
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2014
HORA DE REPERTORIO: 12:03

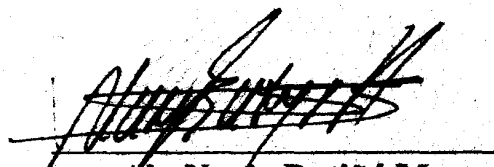
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MENIER S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO PINEDA**, de fojas 14.494 a 14.496, Registro de Nombramientos número 4.661.

ORDEN: 14905



Guayaquil, 14 de abril de 2014


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

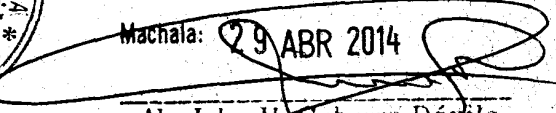
REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



DOY FE: Que el presente documento es copia igual a su original que me fue exhibida.

Machala: 29 ABR 2014


Ab. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUANTO DEL CANTÓN MACHALA

Nº 795296