

MALENA COMPAÑIA ANONIMA  
Guayaquil - Ecuador  
\*\*\*

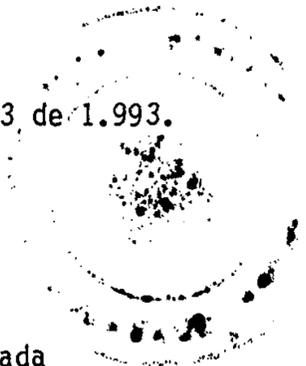
34 6

REF: 19.126/M/77

9.343/M/88

REEMP. 33.238/M/88

Noviembre 23 de 1.993.



Señora Abogada  
LORRAINE SHEPHARD TRUJILLO DE FREI  
Ciudad.

23300

De mis consideraciones:

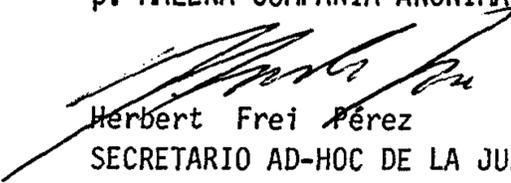
Cumplo con informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MALENA COMPAÑIA ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy, designó a Ud. GERENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre los que se encuentra incluida la representación judicial y extrajudicial de la compañía. Usted ocupará dicho cargo, el mismo que se encontraba vacante desde el fallecimiento del Ing. Harry Shephard Blanco.

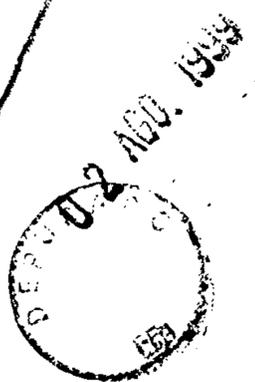
MALENA COMPAÑIA ANONIMA, se constituyó bajo la denominación de MALENA CIA. LTDA., mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 13 de Julio de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Agosto de 1.977.

MALENA COMPAÑIA ANONIMA, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 10. de Septiembre de 1.987, efectuó Aumento de Capital, Aporte y Transferencia de Dominio, Transformación, Cambio de Denominación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10. de Marzo de 1.988.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy atentamente,  
p. MALENA COMPAÑIA ANONIMA

  
Herbert Frei Pérez  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Noviembre 23 de 1.993.

Acepto la designación que antecede.

AB. LORRAINE SHEPHARD TRUJILLO DE FREI.

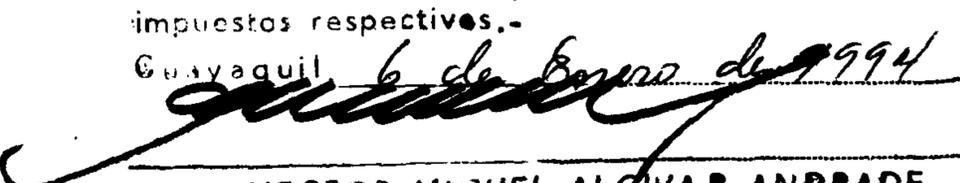
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente.

Folio(s) 323 Registro Mercantil No.

149 Repertorio No. 246

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil 6 de Enero de 1994

  
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja  
33238 del Registro Mercantil de 1988

Guayaquil, 6 de Enero de 1991

*[Handwritten Signature]*

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

