MALENA COMPAÑÍA ANONIMA
Guayaquil-Ecuador
****

Guayaquil, Marzo 31 del 2004

Ref. 19126-4-77

Señorita
MAUREEN ELIZABETH HIDALGO SHEPHARD.
Ciudad.

2330

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía ***MALENA COMPAÑÍA ANONIMA,*** *reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirla a Ud.* ***PRESIDENTA*** *de la Compañía por el período de* ***CINCO AÑOS,*** *con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía. Corresponde a usted a falta o ausencia del Gerente subrogarlo, con todas las funciones de este. Usted reemplazará en dichas funciones al Sr. Julio Hidalgo Coronel, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Julio del 1999.*

MALENA COMPAÑÍA ANONIMA., *se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 13 de Julio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Agosto del mismo año. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 1°. de Septiembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1° de Marzo de 1988, la Compañía efectuó Aumento de Capital, Aporte y Transferencia de Dominio, Transformación, Cambio de Denominación y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social . Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 18 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de Octubre del mismo año, la Compañía Aumentó el Capital y Reformó el Estatuto Social. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 5 de julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de Septiembre del mismo año, la Compañía Aumentó el Capital y Reformó el Estatuto Social.*

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

Muy atentamente,
MALENA COMPAÑÍA ANONIMA

Ab. Lorraine Shephard Trujillo de Frei
GERENTE

Guayaquil, Marzo 31 del 2004.-
Acepto la designación que antecede.-

SRTA. MAUREEN ELIZABETH HIDALGO SHEPHARD.
Cédula de Identidad: 0911859395.
Nacionalidad: Ecuatoriana.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***MALENA COMPAÑÍA ANONIMA,*** *a favor de* ***MAUREEN ELIZABETH HIDALGO SHEPHARD****, de fojas* ***63.527 a 63.529****, Registro Mercantil número* ***9.848****, Repertorio número* ***15.414****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***39.268****, del Registro Mercantil de* ***1.999****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106607
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: