

**MALENA COMPAÑÍA ANONIMA**

Guayaquil-Ecuador

\*\*\*\*\*

93300

Guayaquil, Marzo 31 del 2004

Abogada

**LORRAINE MARIE SHEPHARD TRUJILLO DE FREI**

Ciudad.

REF: 17126/04/77  
9343/04/88  
39267/04/99

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 reelegirla a Ud. **GERENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía. Al Gerente le corresponde exclusivamente de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo estipulado en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.

**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 1º de Septiembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1º 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**

Srta. ~~Maureen Elizabeth Hidalgo~~ Shephard

**PRESIDENTA**

Guayaquil, Marzo 31 del 2004.-

Acepto la designación que antecede.-

**AB. LORRAINE MARIE SHEPHARD TRUJILLO DE FREI.**

Cédula de Identidad: 090760415-1

Nacionalidad: Estado Unidense.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **MALENA COMPAÑÍA ANONIMA**, a favor de **LORRAINE MARIE SHEPHARD TRUJILLO DE FREI**, de fojas **63.610 a 63.612**, Registro Mercantil número **9.871**, Repertorio número **15.437**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 106606  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado :

*AC.*