

24887

SE

Guayaquil, Noviembre 10 del 2004

Abogado
DIOMEDES BENIGNO CEDEÑO ZAMBRANO
Ciudad.-

Ref. 2008/14/81
40834/14/87

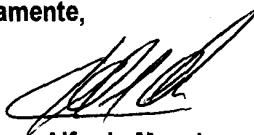
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía M Y B INVERSIONES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de transformación de la Compañía M Y B INVERSIONES C. LTDA., a Sociedad Anónima, Aumento de Capital y Sustitución de estatuto social, autorizada en la Notaria Quinta del Cantón Guayaquil, a cargo del Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 1 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1987, y en el Registro de la Propiedad el 11 de Febrero de 1988.

Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjunta o separadamente con el Gerente General.

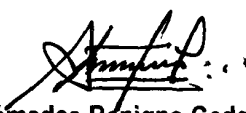
La Compañía M Y B INVERSIONES C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 13 de Diciembre de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Enero de 1981.-

Atentamente,



Ing. Juan Alfredo Mancheno Mancheno
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía M Y B INVERSIONES S.A. a que se refiere este documento.- Guayaquil, Noviembre 10 del 2004



Ab. Diómedes Benigno Cedeño Zambrano
C.C. # 1705252110



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **M Y B INVERSIONES S.A.**, a favor de **DIOMEDES BENIGNO CEDEÑO ZAMBRANO**, a foja **133.144**, Registro Mercantil número **20.788**, Repertorio número **33.005.-** Guayaquil, dieciséis de Noviembre del dos mil cuatro.-

Gen. Rolando B.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 134046
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *b.*