

Manta, Junio 20 de 1995

Señor Arquitecto  
**JIMMY MOLINA C.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "MEALCOMPANY S.A.", en reunión celebrada el 20 de Junio de 1995, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. trigésimo tercero de los estatutos de la compañía corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

La compañía **MEALCOMPANY S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Público Segundo del cantón Santana el 20 de Abril de 1995 é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

*Cecilia Villacres*

**CECILIA VILLACRES V.**  
**PRESIDENTE**

Manta, Junio 20 de 1995

Acepto el nombramiento que antecede.

*Jimmy Molina*  
**ARQ. JIMMY MOLINA C.**  
**GERENTE GENERAL**

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**  
Registro No. 369  
Rep. No. 924  
Fecha Junio 22 de 1995  
Registradora *M. V. ...*