

34258



Manta, Septiembre 3 del 2002

Señor Arquitecto  
JIMMY DANTON MOLINA CALDERERO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "MEAL COMPANY S.A.", en reunión celebrada el dos de Septiembre del 2002, resolvió por unanimidad elegir a Usted GERENTE GENERAL, por el lapzo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente Instrumento en el Registro Mercantil.

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

La Compañía "MEAL COMPANY S.A.", se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Segundo del Cantón Santa Ana, el veinte de Abril de mil novecientos noventa y cinco, è inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el veinte y dos de Junio de mil novecientos noventa y cinco.

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

Atentamente,

*Cecilia Villacreses*  
CECILIA VILLACRESES V.  
PRESIDENTE



34258

Manta, Septiembre 3 del 2002

Acepto el nombramiento que antecede:

*Jimmy Molina*

ARQ. JIMMY MOLINA C.  
GERENTE GENERAL  
C.C.130039531-4  
Nacionalidad: ~~Española~~

Superintendencia de Compañías  
3 OCT. 2002

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 532  
Repertorio, No. 931  
Manta, Septiembre 10 del 2002

*Abgdo. Rocío Marcon Casallas*  
Registradora Mercantil  
Cantón Santa Ana