

Manta, Septiembre 6 del 2007

34258

Señora
Cecilia M. Villacreses Villacreses
Ciudad.-

percha

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "MEALCOMPANY S.A.", en reunión celebrada el cuatro de Septiembre del presente año, resolvió por unanimidad elegir a Usted PRESIDENTE, 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 Artículo trigésimo primero de los estatutos de la compañía, le corresponde suscribir en unión del Gerente General los certificados provisionales y Títulos de acciones.

La Compañía "MEALCOMPANY S.A.", se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario 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,


ARQ. JIMMY D. MOLINA CALDERERO
GERENTE GENERAL

Manta, Septiembre 4 del 2007

Acepto el nombramiento que antecede:


CECILIA M. VILLACRESES VILLACRESES
PRESIDENTE
C.C. 090657763-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 10.5 Carretera Manta-Montecristi
Ciudad: Montecristi

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 907

Repertorio No. 2611

Manta, Noviembre 26 del 2007


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

