

Manta, Septiembre 6 del 2007

34258

**Señora
Cecilia M. Villacreses Villacreses
Ciudad.-**

Xpercha

De mis consideraciones:

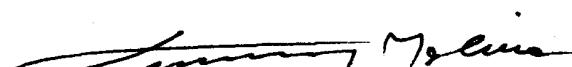
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "MEALCOMPANY S.A.", en reunión celebrada el cuatro de Septiembre del presente año, resolvió por unanimidad elegir a Usted PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente Instrumento 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, e 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:



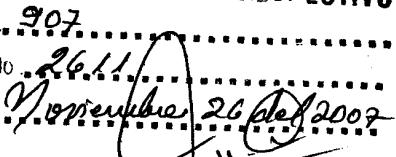
**CECILIA M. VILLACRESES VILLACRESES
PRESIDENTE
C.C. 090657763-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 10.5 Carretera Manta-Montecristi
Ciudad: Montecristi**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 907.....

Reptorio No. 26.11.....

Manta, 26 de Septiembre 2007


Rocio Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

