

Manta, Septiembre 6 del 2007

34258.

Señor Arquitecto  
Jimmy Molina Calderero  
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 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 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,

*Cecilia Villacreses*  
CECILIA M. VILLACRESES V.  
PRESIDENTE

Manta, Septiembre 4 del 2007

Acepto el nombramiento que antecede:

*Jimmy Molina*  
JIMMY DANTON MOLINA CALDERERO  
GERENTE GENERAL  
C.C. 130039531-4  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Km. 10.5 Carretera Manta-Montecristi  
Ciudad: Montecristi

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 906

Repertorio No. 2619

Manta, Noviembre 26 del 2007

*Abgda. Rocío Alarcón Cevallos*  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

