

Manta, Noviembre 6 del 2008

Señor Arquitecto
JIMMY DANTON MOLINA CALDERERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

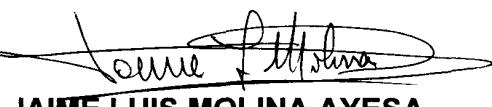
Cumplio en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "MEALCOMPANY S.A.", en reunión celebrada el cinco de Noviembre del 2008, resolvió por unanimidad elegir a Usted GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente Instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo trigésimo 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 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,


JAIME LUIS MOLINA AYESA
SECRETARIO AD-HOC

Manta, Noviembre 6 del 2008

Acepto el nombramiento que antecede:

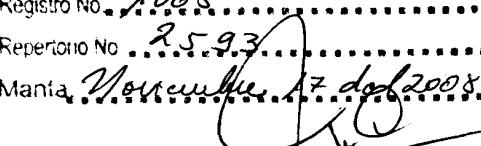

ARQ. JIMMY MOLINA C.
GERENTE GENERAL
CC.130039531-4
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Km. 10.5 Vía Manta-Montecristi
Ciudad: Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1065.....

Reportorio No. 25.93.....

Manta Noviembre 17 de 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta



6X P076 . 34758