

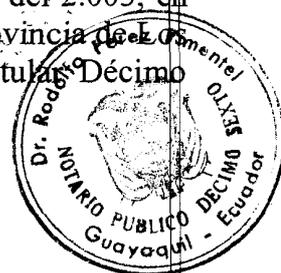
Quevedo, Noviembre 11 del 2.009

Sr.
TOMAS MANUEL CANSING COELLO
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MANOS LINDAS. S. A. MALINSA**, celebrada el día 10 de Noviembre del 2.009, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

MANOS LINDAS. S. A. MALINSA se constituyó el día 20 de Julio de 1.983, ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini y fue inscrita el 02 de Agosto de 1.983, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 15 de Diciembre de 1986, Aumentó su Capital Social y Reformó parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 29 de Enero de 1987, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 18 de Diciembre de 1992, Aumentó su Capital Social y Reformó parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 11 de Marzo de 1993, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abg. Mario Baquerizo González, el día 15 de Enero del 2.001, Convirtió el Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América y Reformó parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 16 de Marzo del 2.001, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abg. Mario Baquerizo González, el día 26 de Septiembre del 2.001, Cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala y Reformó parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 10 de Diciembre del 2.001, en el Registro Mercantil del Cantón Machala, Provincia de El Oro. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 06 de Noviembre del 2.002, Cambió de Domicilio de la Ciudad de Machala a la ciudad de Quevedo y Reformó parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 14 de Marzo del 2.003, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo, provincia de El Oro, Ríos. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Décimo

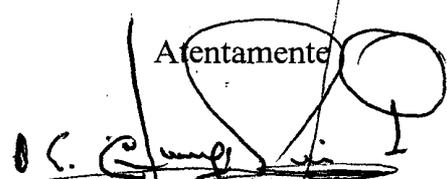


Dr. P
29.12.09

Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 17 de Enero del 2.008, Elevó el valor nominal de las acciones, Aumentó su Capital Social y Reformó parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 07 de Marzo del 2.008, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.

En caso de falta, ausencia temporal o definitiva, usted subrogará al Gerente General de la Compañía con todas las facultades que el cargo confiere.

Atentamente


Abg. KLEBER CHONG-QUI PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MANOS LINDAS. S. A. MALINSA.

Quevedo, Noviembre 11 del 2.009


TOMAS MANUEL CANSING COELLO
C. C. #. 12-0022014-1

CERTIFICO: Que el nombramiento de Presidente que antecede, queda inscrito bajo el No.242 en el Registro Mercantil y anotado al No.4986 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Noviembre 26 del 2009.-



3 DIC 2009

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

