

57136
931
T6

Guayaquil, Agosto 22 de 1.989

Señora
NIEVES BARRERA ROBLES

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MI LONCHE Y DESAYUNO S.A. (MILONDESA), celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, de conformidad a lo establecido en el artículo NOVENO de los Estatutos Sociales.

De conformidad a lo previsto en el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pero deberá contar con autorización previa de la Junta General para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera de Guayaquil, el 5 de Julio de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Agosto de 1.989, de fojas 19.666 a 19.709, número 2.136 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 12.775 del Repertorio.

Usted es la primera GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, en caso de aceptación, firme al pie de la presente.

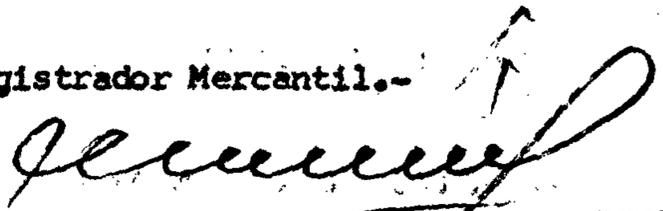
Atentamente
Ruth Muñoz de Jijón
Sra. RUTH MUÑOZ DE JIJON
Secretaria Ad-Hoc

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MI LONCHE Y DESAYUNO S.A. (MILONDESA). -
Guayaquil, Agosto 22 de 1.989.

Nieves Barrera Robles
NIEVES BARRERA ROBLES

tifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GEREN-
TE GENERAL de " MI LONCHE Y DESAYUNO S. A. (MILONDESA)", de fojas 35.922
a 35.923, número 10.467 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
14.468 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Im -
puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, seis de Septiembre de
mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil