

66002

Guayaquil, 28 de marzo de 2005

M/ERA

Señora
ANA SUAREZ AVILES
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **MEMBRILLAL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **DOS AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al señor **CARLOS PIOVESAN DESCALZI**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 24 de noviembre de 2003.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Décimo Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Falconí Rodríguez el 15 de noviembre de 1991 e inscrita en el registro mercantil de Guayaquil, el 15 de enero de 1992.

Atentamente,

BAIRON GUERRERO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **MEMBRILLAL S.A.**, según consta del Nombramiento que Antecede., Guayaquil, 28 de marzo de 2005.

ANA SUAREZ AVILES
C.C. # 090820803-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEMBRILLAL S.A.**, a favor de **ANA SUAREZ AVILES**, a foja **32.098**, Registro Mercantil número **5.804**, Repertorio número **10.690**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **140.458**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 156173
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*