

Guayaquil, 15 de marzo de 2007

66402

Señor
ANA LEONOR SUAREZ AVILES
Ciudad

1326-192

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 reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL**, de la misma, por un período de **DOS AÑOS**. Su anterior nombramiento se inscribió el 31 de marzo de 2005.

De acuerdo a los estatutos sociales, le corresponde al **GERENTE GENERAL**, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En forma individual.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios, señalo que la compañía, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Noveno del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Falcón Rodríguez, el 15 de noviembre de 1991, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 15 de enero de 1992.

El período de duración de su cargo será de **DOS AÑOS**, contados a partir de la presente fecha.

Atentamente,

BAYRON GUERRERO COELLO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEMBRILLAL S.A.**, para el cual he sido **REELEGIDA**, en Guayaquil, 15 de marzo de 2007.

ANA LEONOR SUAREZ AVILES
Cédula de Identidad No. 090820803-6

NUMERO DE REPERTORIO: 14.415
FECHA DE REPERTORIO: 15/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nominamiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEMBRILLAL S.A.**, a favor de **ANA LEONOR SUAREZ AVILES**, a foja **33.333**, Registro Mercantil número **6.126**.

ORDEN: 14415



\$

REVISADO POR: *MF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA