

Guayaquil, a 10 de septiembre del 2.008

Señora
Julia Beatriz Rodas Peñafiel,
Ciudad.

De mis consideraciones:

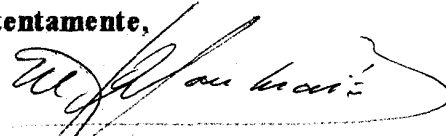
Por medio del presente me permito hacerle conocer que, en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MENACAR S. A. MENACARSA. realizada el día de hoy, se resolvió, por unanimidad, designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, en forma individual y las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto de este cantón, doctor Alberto Bobadilla Boderó el 13 de octubre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de octubre de 1993.

Usted reemplaza en el cargo al señor Federico David Ferber Burgos, por renuncia aceptada.

Sírvase dar su aceptación y proceder a su registro legal.

Atentamente,


Ab. Marco E. San Martín Muñoz,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
Ced. Ciud. No. 0900907429

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fielmente. Guayaquil, a 10 de septiembre del 2.008.


Julia Beatriz Rodas Peñafiel,
Céd. Ciud. No. 0906554266

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 52.619
FECHA DE REPERTORIO: 26/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MENACAR S.A. MENACARSA**, a favor de **JULIA BEATRIZ RODAS PEÑAFIEL**, a foja **118.581**, Registro Mercantil número **20.868**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.637**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52619



S

REVISADO POR:

b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA