

MENPASA S.A.

Guayaquil, Septiembre 9 de 1999.

11

ME

Señor: Ingeniero
Victor Ferretti Cordovez
Sauces IX Mz. L-11 V-12-A
Ciudad.-

20373

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MENPASA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

MENPASA S.A., se constituyó el 23 de Mayo de 1994, en la ciudad de Santa Elena, ante el notario Unico del cantón Abg. José E. Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Junio de 1994.

Usted reemplaza al Sr. Arq. Luis Oris Guerra, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Junio de 1994, folio 24914, Registro Mercantil 8834, repertorio 17732.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Arq. Petronio Lara Dávalos
GERENTE GENERAL

RAZON.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía MENPASA S.A., y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, Septiembre 9 de 1999.

Ing. Victor Ferretti Cordovez
C.I. 090478636-5



Se tomó nota de este nombramiento a foja 24.914 del Registro Mercantil de 1.994 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 11 de Abril del 2000

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente Folio(s) 21.272 Registro Mercantil No. 6.209 Repertorio No. 7.900
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -
Guayaquil, 11 de Abril del 2000