

Ref: 30173-M-94

Guayaquil, 9 de Marzo del 2001

Señora
Luisa Romero Mejía.
Ciudad

204201

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MANLIO S.A.**, reunida el día de hoy, ha resuelto elegirla Presidente de la compañía por el plazo estatutario de cinco años.

Sus atribuciones se encuentran en detalle en la Escritura Pública de Constitución de la compañía celebrada ante el Sr. Abg. Marcos N. Díaz Casquete, Notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil el 27 de junio de 1994 inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio de 1994.

Atentamente,

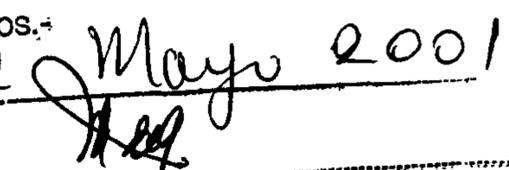

Ing. Freddy Castillo Jaramillo.
Secretario de la Junta.

Acepto el cargo
fecha ut supra


Sra. Luisa Romero Mejía.
C.I. # 091085172-4
Guayaquil, 9 de Marzo del 2001



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48479 Registro Mercantil No.
10979 Repertorio No. 14744
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 Mayo 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil