

5

10853

MAMINA S.A.

Ave. Juan Tanca Marengo y Ave. Jaime Roldós A.
Telf.: 880533

=====

Guayaquil, Julio 04 del 2.006

Sra. Dna..

MARIA LEONOR AMAYA ENRIQUES DE ENRIQUES

Ciudad.-

RUF.: 23888/412/94
Rem.: 46209/412001

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía denominada **MAMINA S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ing. Carlos Iturralde Centeno, quien renunció irrevocablemente a su cargo, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada 07 de Julio de 1.994, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Septiembre de 1.994.

Como Presidente de la Compañía le corresponde a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual con todos los derechos y obligaciones que al cargo son inherentes, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Atentamente,



MARCELO ALVEAR AMAYA

Secretario de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Presidente de la compañía **MAMINA S.A.** para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula # **090026648-7**, y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.-

Guayaquil, 04 de Julio del 2.006

Maria L. de Enriques

MARIA LEONOR AMAYA ENRIQUES DE ENRIQUES
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 32.112
FECHA DE REPERTORIO: 07/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:15

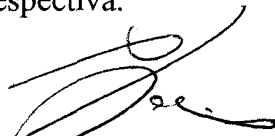
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha tres de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAMINA S.A.**, a favor de **MARIA LEONOR AMAYA ENRIQUES DE ENRIQUES**, a foja **80.813**, Registro Mercantil número **14.931**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.709**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32112
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S
REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA