

40285

MAMINA S.A.

Ave. Juan Tanca Marengo y Ave. Jaime Roldos
Telef. 2880533

Guayaquil, 3 de mayo de 2011

Señor
MARCELO PATRICIO ALVEAR AMAYA
Ciudad.-

7.10. 23558. 7/94

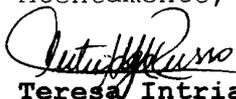
De mis consideraciones,

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MAMINA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

En virtud de su cargo, a usted corresponderá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 7 de julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de septiembre de 1994.

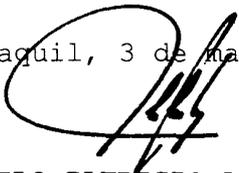
Atentamente,



Teresa Intriago Russo
Secretaria Ad Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MAMINA S.A.** para el cual he sido designado conforme al nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de mayo de 2011



MARCELO PATRICIO ALVEAR AMAYA
C.I. 0902074715

NUMERO DE REPERTORIO: 26.523
FECHA DE REPERTORIO: 11/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha once de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombreamiento de **Presidente**, de la Compañía **MAMINA S.A.**, a favor de **MARCELO PATRICIO ALVEAR AMAYA**, a foja **42.184**, Registro Mercantil número **8.320**.

ORDEN: 26523



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'b.' or similar.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeno Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA