

7  
Guayaquil, 15 de Febrero del 2005

75534

SR

SUP. UAS

16

Ref. 28063-4-96

Señora Ab.  
**AMALIA MACIAS MOSQUERA**  
Ciudad

Cumplo en comunicar a usted, que en sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROCESADORA MEJÍA S.A.** celebrada el día de hoy, los accionistas asistentes tuvieron el acierto en elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROCESADORA MEJIA S.A.** usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual, sin el concurso de ningún otro funcionario, según los deberes y atribuciones señalados en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto social de la compañía. Ud. reemplaza en estas funciones al señor Vinicio Alfredo Mejía Medina.

El Estatuto Social de la compañía **PROCESADORA MEJIA S.A.** consta en la escritura pública celebrada el día **24 de Abril de 1.996** ante el Notario Interino Trigésimo Noveno del Cantón de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, e inscrita **el 29 de Mayo de 1.996** en el Registro Mercantil de este Cantón.

Muy Atentamente,



**SRA. ECON. JANETH FRANCO CHANCAY.**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA MEJIA S.A. SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.**

Guayaquil, 15 de Febrero del 2.005



**Sra. Ab. AMALIA MACIAS MOSQUERA**

~~Dirección: Avenida Casuarina s/n. y Km. 9 1/2 vía a Daule; Nacionalidad Ecuatoriana, Cédula 090458018-0.~~

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROCESADORA MEJIA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **AMALIA MACIAS MOSQUERA**, a foja **16.614**, Registro Mercantil número **2.901**, Repertorio número **5.246**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **79.975**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Febrero del dos mil cinco.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 148888  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 