

E  
Guayaquil, 7 de enero del 2.000

REF: 27.836/1/99

REEM: 44.635/N/99

16

Señora  
LUCHA MERINO BORJA DE PEREZ  
Ciudad

16693

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "MEIDEI S.A. MEIDEISA", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

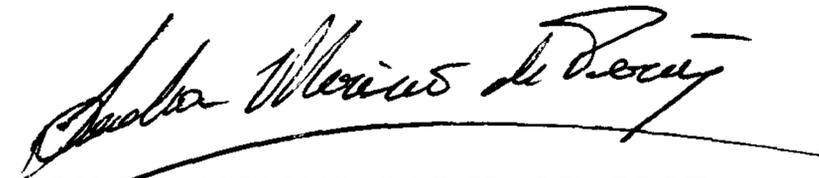
Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el día 8 de junio de 1.995, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 26 de julio del mismo año.

Usted reemplaza en este cargo al señor Carlos Aray Merino, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el día 17 de agosto de 1.995.

Atentamente,

  
Mirella Aray de Escobar  
PRESIDENTA DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 7 de enero del 2.000.

  
LUCHA MERINO BORJA DE PEREZ  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C.C. 090012384-5  
Dirección: 10 de Agosto 105 y Malecón, piso # 14, dpto. # 2

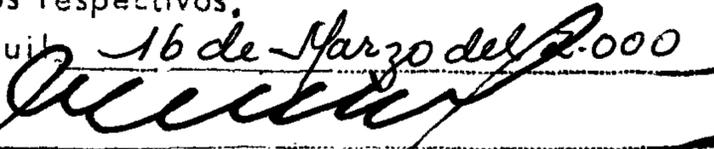
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 1485 ✓ Registro Mercantil No.

4.292 Repertorio No. 5.529 ✓

Se archivan los Comprobantes del pago por los  
impuestos respectivos.

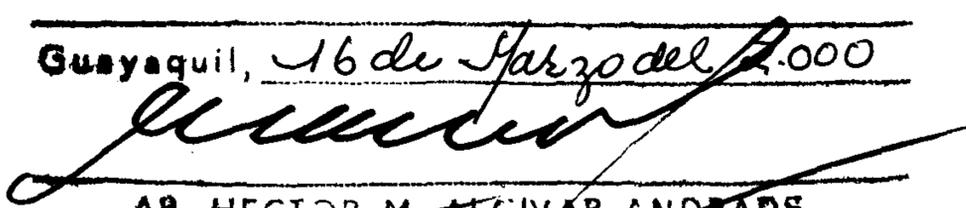
Guayaquil, 16 de Marzo del 2.000

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
44635 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 16 de Marzo del 2.000

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil