

78284

42372 - M - 97

Guayaquil, 21 de Febrero de 2003

Señorita Economista
GISELLA ALVARADO CARPIO
Ciudad.

Estimada señorita:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía MALNAVER S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones concedidos en los Estatutos Sociales de la compañía. Ud. reemplaza en este cargo al señor CARLOS JULIO SALAS BANCHON quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 9 de Febrero de 1999.

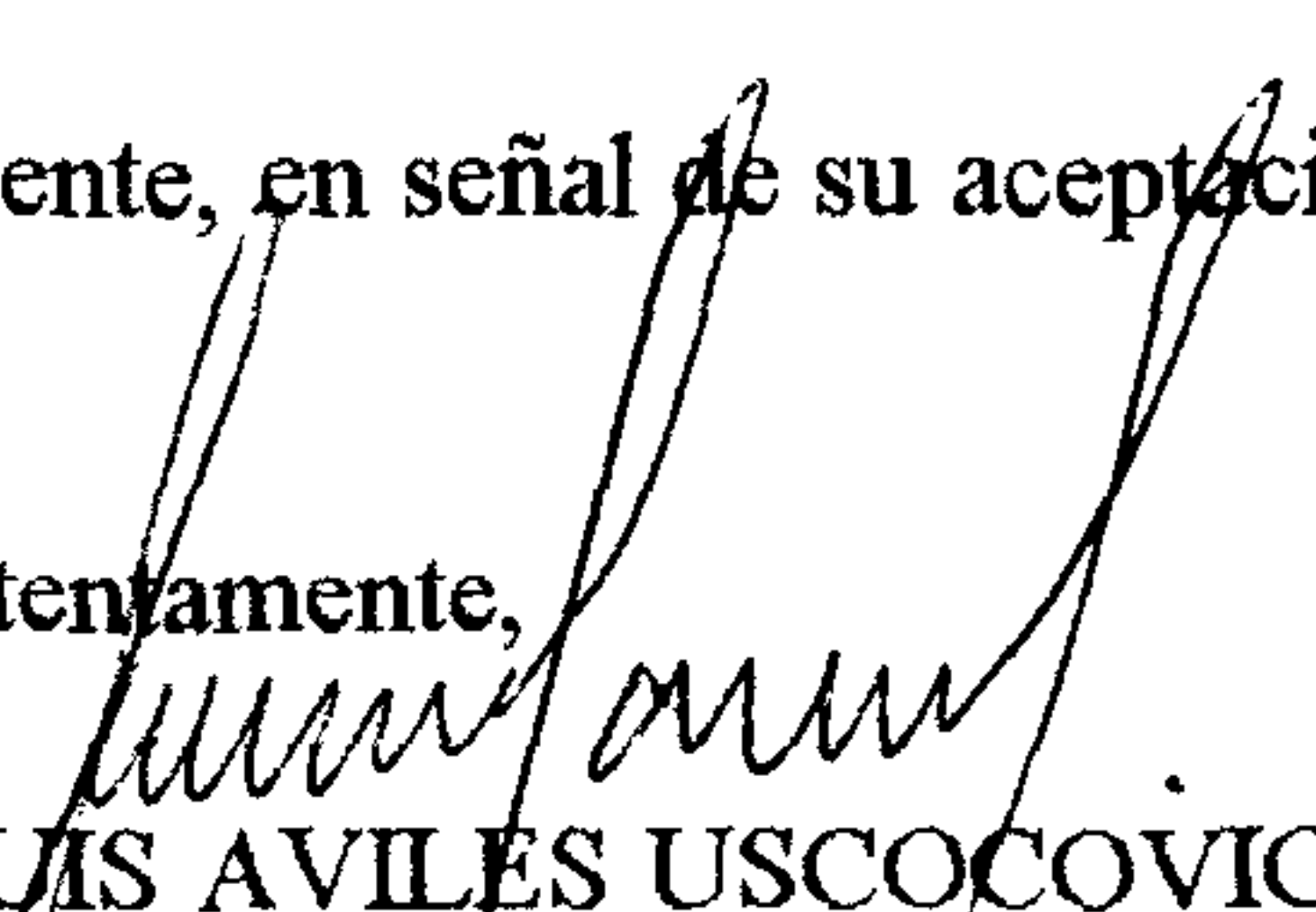
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.

La Compañía MALNAVER S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 24 de Junio de 1997 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 11 de Julio de 1997.

MALNAVER S.A., aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de Septiembre del 2000 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 9 de Marzo del 2001.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

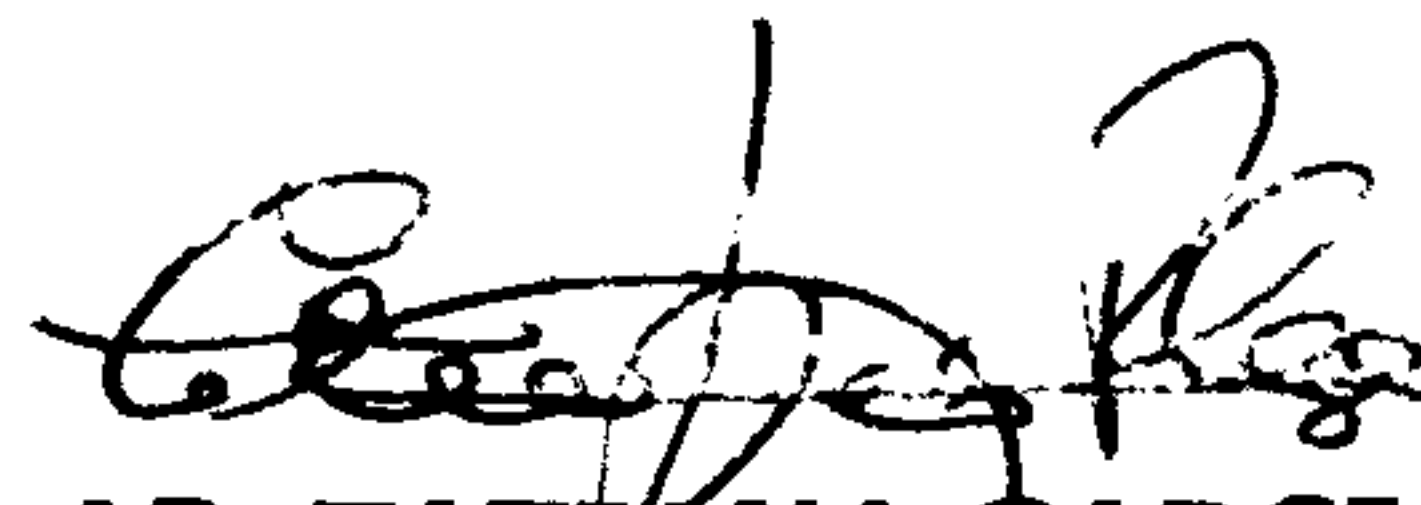

LUIS AVILES USCOCOVICH
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 21 de Febrero de 2003.


ECON. GISELLA ALVARADO CARPIO
Presidente
39 y Francisco Segura
C.I. 0915362370
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MALNAVER S.A.**, a favor de **GISELLA ALVARADO CARPIO**, de fojas **25.641 a 25.643**, Registro Mercantil número **3.654**, Repertorio número **5.841**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **7.484** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Marzo del dos mil tres.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 46104
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 