

Santo Domingo de los Colorados, 08 de Febrero del 2004

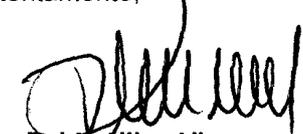
79483

Señor
JOHNY BAIRO MENA AGUIRRE
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía "**MANDERLISA S.A.**", celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarle a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, correspondiéndole, por tanto, las demás atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías, en especial la representación legal de la Compañía.

La constitución de la Compañía "**MANDERLISA S.A.**" se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 22 de septiembre del año 1997, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de Noviembre del año 1997. Reformando sus estatutos, cambio de domicilio que se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 08 de febrero del año 1999, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de mayo del año 1999.

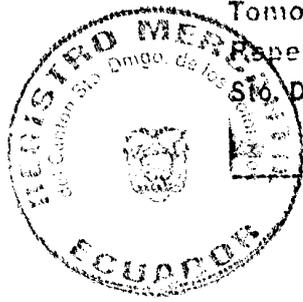
Atentamente,

Dr. Pablo Ulloa Vivanco
SECRETARIO

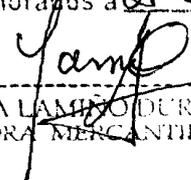
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**MANDERLISA S.A.**".

Quito, a 08 de Febrero del año 2004


JOHNY BAIRO MENA AGUIRRE
GERENTE GENERAL
C.C. 010170639-8

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nombramientos
Tomo N° 39 Inscripción N° 22
Repertorio N° 70



Sto. Dmgo. de los Colorados a 21-01-2005

DRA. MARITZA LLAMBO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL