

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1998

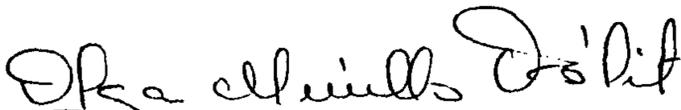
Señor Doctor
JUAN MARINO GOMEZ BEATON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MENISA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía **MENISA S.A.** constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de Octubre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1997.

Atentamente,

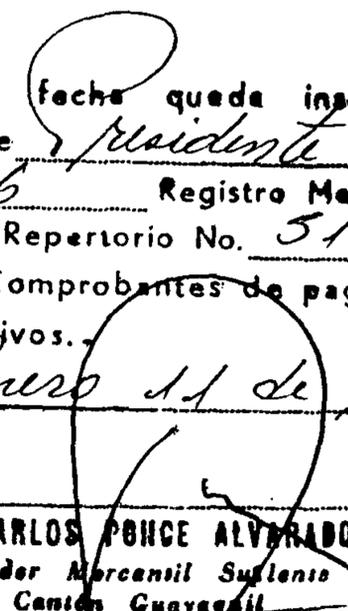

SRA. OLGA MURILLO POLIT
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **MENISA S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Diciembre de 1998.


DR. JUAN MARINO GOMEZ BEATON
C.I. No. 091983511-6
Nacionalidad: Cubana
Dirección: "Los Ceibos", Calle 10^{ma} No. 203 entre Principal y Segunda.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 1306 Registro Mercantil No.
372 Repertorio No. 512
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Enero 11 de 1999.


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil

091983 51 16