

Salinas, a 20 de Enero del 2009

Señor:  
**JUAN MARINO GOMEZ BEATON**  
Ciudad

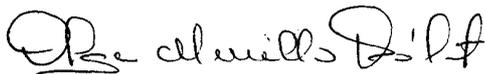
De mis consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionista de la Compañía MENISA S. A., reunido en la Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a Ud. para las funciones de **PRESIDENTE** por el lapso de CINCO AÑOS,- En el ejercicio de su cargo tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones constantes en los Estatutos de la Compañía.-

MENISA S.A., se constituyó por acto celebrado en la Notario Vigésimo Primer del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el dieciséis de Octubre de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete.- La compañía Reformo sus Estatutos por acto celebrado ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini, el diez de diciembre del año dos mil dos e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el tres de abril del año dos mil tres.-

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Sra. Olga del Rosario Murillo Pòlit de Gómez  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

**R A Z O N:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la  
Compañía **MENISA S. A.**, hecho a mi favor por la **Junta**  
**General de Accionista.**-  
Salinas, a 20 de Enero del 2009



**Sr. Juan Marino Gómez Beatón**  
**C.C. No. 0919835116**  
**NACIONALIDAD: Cubano**  
**ESTADO CIVIL: Casado**  
**DIRECCION: Los Ceibos Calle Decima No. 203 entre**  
**Principal y Segunda**

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas**

Av.12 y Calles 38 y 40 Barrio San Lorenzo 2773347

**Número de Repertorio:**

**2009- 487**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dos de Marzo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 405 a 408 con el número de inscripción 66 celebrado entre: ([MENISA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) legal(es): ([GOMEZ BEATON JUAN MARINO con el cargo PRESIDENTE]).



  
Abg. Luis Colmenator Patterson  
Firma del Registrador.