

Guayaquil, 16 de mayo de 2005

**SEÑORA:  
MAYRA LEOPOLDINA CALVOPÍÑA HARO  
CIUDAD.-**

De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **MENFIS S.A.** reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La Compañía **MENFIS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de diciembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de febrero de 1998.

Atentamente,

  
**MARIBEL FIGUEROA DUTASACA  
SECRETARIA AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MENFIS S.A.,  
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA - GUAYAQUIL, MAYO 16 DE 2005.**

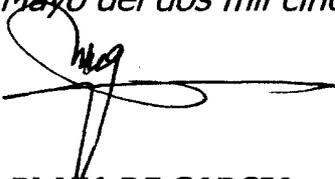
  
**MAYRA LEOPOLDINA CALVOPÍÑA HARO  
CEDULA DE CIUDADANÍA: 0914971213  
NACIONALIDAD ECUATORIANA**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MENFIS S.A.**; a favor de **MAYRA LEOPOLDINA CALVOPIÑA HARO**; a foja **47.126**, Registro Mercantil número **8.877**, Repertorio número **16.475.-** Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cinco.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 164610  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 