

Guayaquil, 16 de Junio de 2005

**SEÑORA:
ILDAURA EURALIDA GUEVARA AREVALO
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 **GERENTE GENERAL** 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,

**LCDA. MARIBEL FIGUEROA DUTASACA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MENFIS S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA - GUAYAQUIL, JUNIO 16 DE 2005.

**ILDAURA E. GUEVARA AREVALO
CEDULA DE CIUDADANÍA: 1200063269
NACIONALIDAD ECUATORIANA**

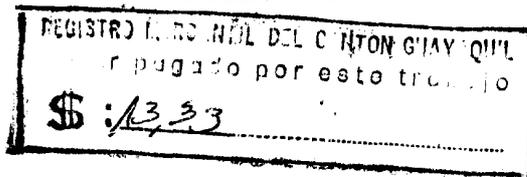


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía MENFIS S.A., a favor de ILDAURA EURALIDA GUEVARA AREVALO, a foja 62.776, Registro Mercantil número 12.097, Repertorio número 22.679.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 173174
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*