

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1.998

83367

Sra.  
**TANIA MARIA MENENDEZ CRUZ**  
Ciudad.-

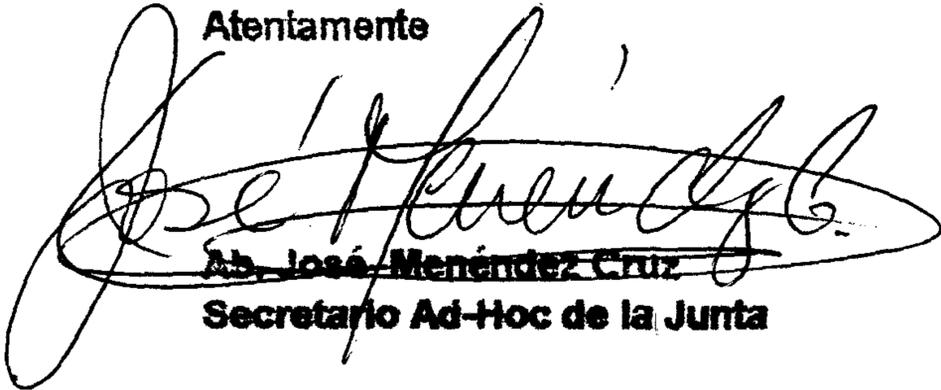
De mis consideraciones:

La presente es para comunicarle a Usted, que la primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MENENDEZ & MENENDEZ S.A. MENMEN** , en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, como lo estipula el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la sociedad.

El Estatuto Social de la compañía **MENENDEZ & MENENDEZ S.A. MENMEN** consta en la escritura de constitución otorgada en Guayaquil ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el 15 de Octubre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Noviembre de 1.998.-

Atentamente



**Ab. José Menéndez Cruz**  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MENENDEZ & MENENDEZ S.A. MENMEN PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.-** Guayaquil, 26 de noviembre de 1.998.

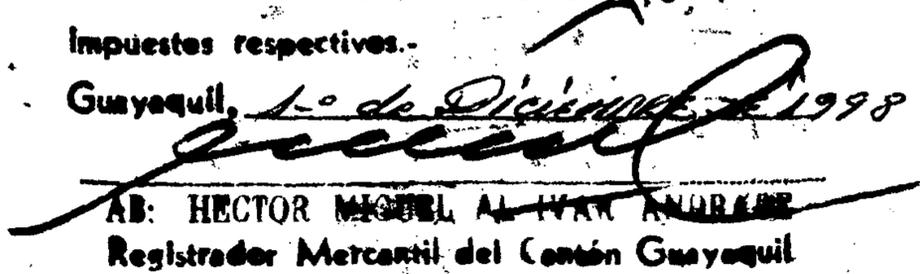


**Sra. Tania María Menéndez Cruz**  
**CEDULA: 0909605867**  
**NACIONALIDAD: Ecuatoriana**  
**DIRECCION: Elizalde 119 y Pichincha.**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folios) 90569 ✓ Registro Mercantil N°  
23690 ✓ Repertorio 35740 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1.º de Diciembre de 1998



**AB: HECTOR MIGUEL ALIVAN ANDRÉS**  
**Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**

0909605867