

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2010 FEB -2 PM 1:08

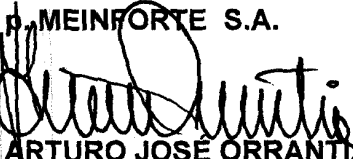
ARTURO JOSÉ ORRANTIA SANTOS, en mi calidad de Gerente General de la compañía **MEINFORTE S.A.**, ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Adjunto a la presente copias notariadas de la siguiente documentación que corresponde a la nómina de accionistas extranjeros de mi representada la compañía **MEINFORTE S. A.**, con número de expediente **8361598**:

- 1.- Formulario de la Nómina de Socios o Accionistas de las compañías extranjeras que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana
- 2.- Certificación extendida por la Autoridad competente en la que se indica que la compañía extranjera está legalmente existente en su país, debidamente Apostillada
- 3.- Lista completa de sus accionistas extranjeros debidamente Apostillada
- 4.- Poder otorgado por la compañía Tottori Enterprises Limited a favor del señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati y señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido, María Teresa Vilaseca De Prati de Piovesán y Rossanna Vilaseca De Prati de Hidalgo.

Señalo domicilio en la Calle Novena 109 y Av. Domingo Comín.

MEINFORTE S.A.


ARTURO JOSÉ ORRANTIA SANTOS
GERENTE GENERAL

Guayaquil, mayo 2 de 2007

Señor
ARTURO JOSÉ ORRANTIA SANTOS
Ciudad

De mis consideraciones:

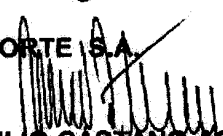
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEINFORTE S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde en forma individual representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad. Necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para la transferencia, enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

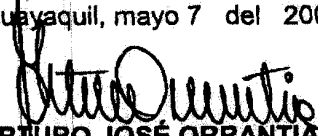
La compañía Expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su Capital, Fijó el nuevo valor nominal de acciones y Reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 27 de agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de diciembre del 2001.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmón, el 28 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de diciembre de 1998.

p. MEINFORTE S.A.


ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 7 del 2007


ARTURO JOSÉ ORRANTIA SANTOS

NUMERO DE REPERTORIO: 25.327
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MEINFORTE S.A., a favor de **ARTURO JOSE ORRANTIA**
SANTOS, a foja 55.305, Registro Mercantil número 9.954.-

ORDEN: 25327



REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
DR. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

