

MENFRA S.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 24 de Agosto de 1999

Señor Ing.
Alejandro Francisco Pacheco Chiriboga
Ciudad.-

REFERENCIA
3.301 - I - 99

OK

99271

De mis consideraciones:

La Junta General de accionistas de la compañía MENFRA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes que le señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

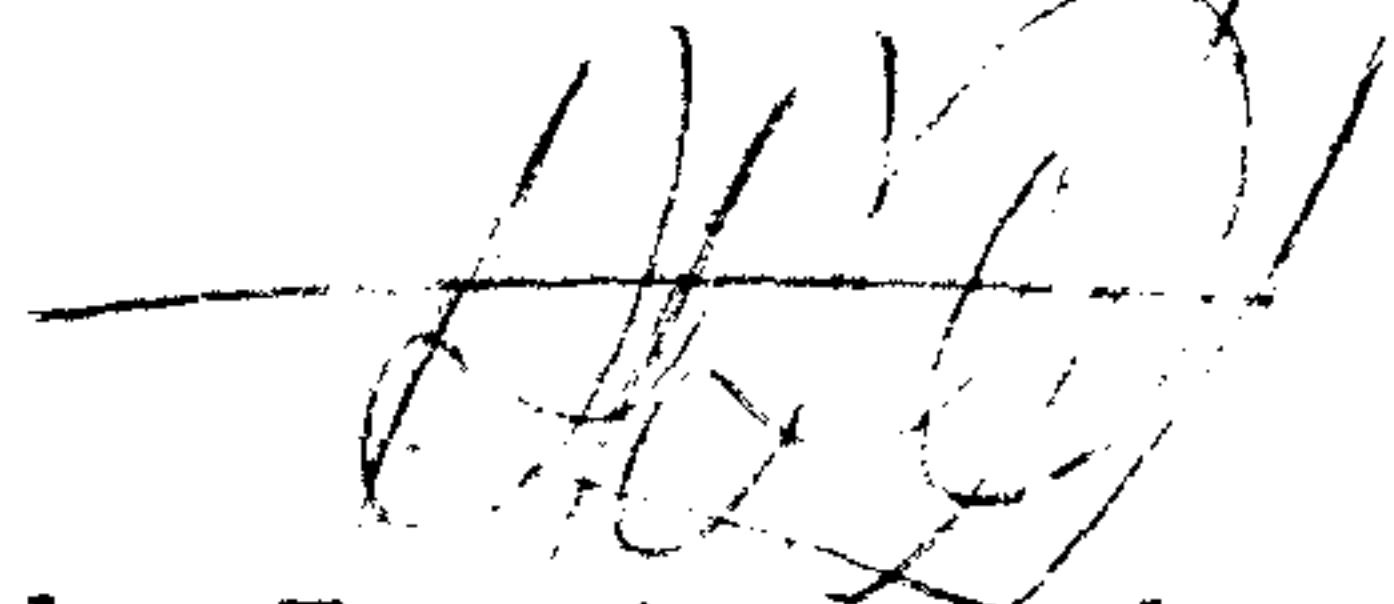
En tal virtud, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicialmente, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Art. 13 de los Estatutos que constan de la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada por el Notario 4º de este Cantón, el 30 de Julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil, con la razón de su aprobación, el 9 de Abril de 1999.

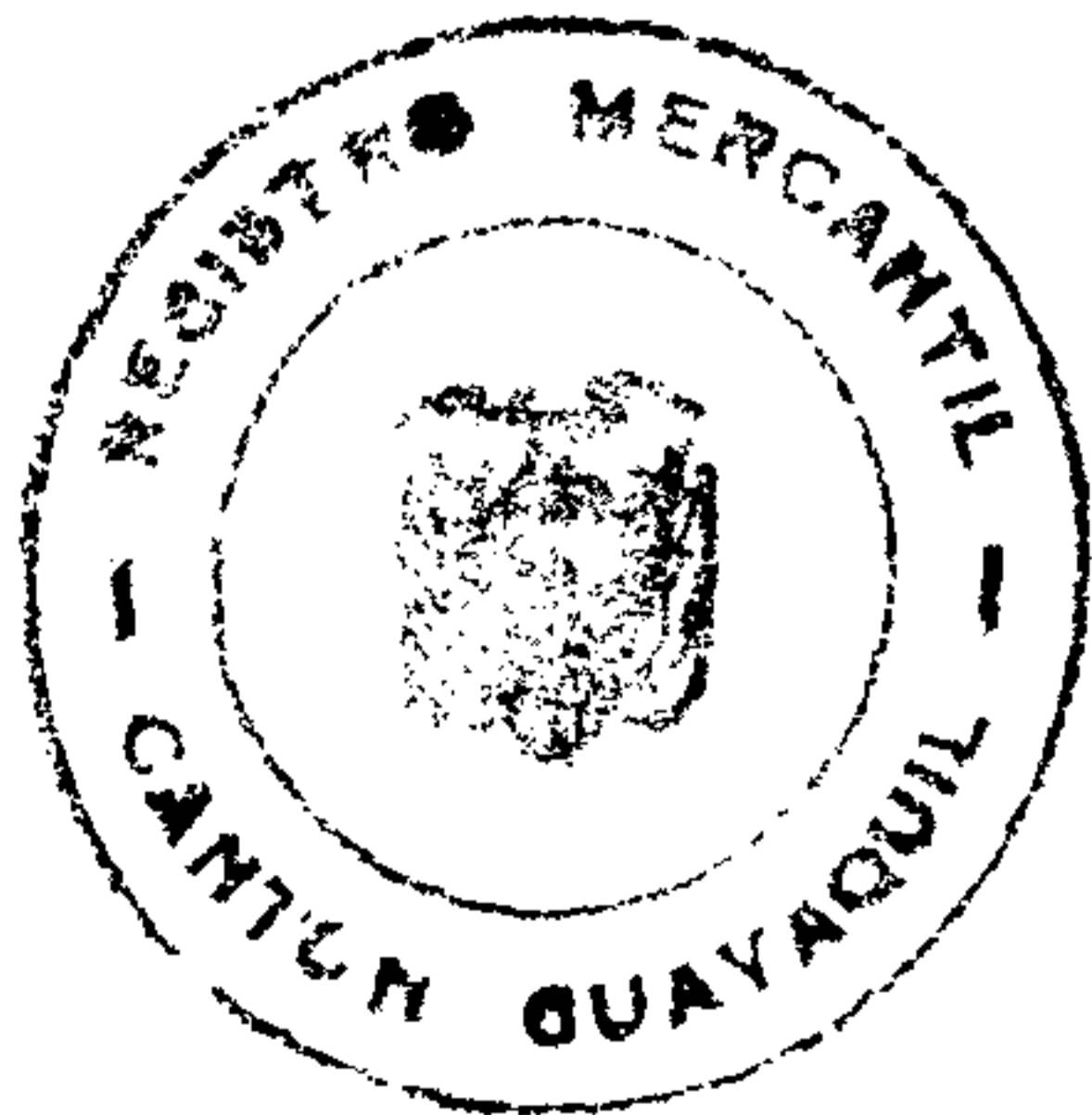
Particular que me es grato comunicarle, extendiendole el presente NOMBRAMIENTO para los fines de Ley.

Atentamente,


Ldo. Eduardo Franco Alvarado
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MENFRA S.A.-
Guayaquil, 7 de Septiembre de 1999.


Ing. Alejandro Francisco Pacheco Chiriboga
Ced.# 09-06023718
Nac. Ecuatoriana
Dir. Dom: PRADERA II, Mz. D9-villa 48
Telf: 424056



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio (s) 53.252 Registro Mercantil No.
16.132 Repertorio No. 22.107
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil