

Guayaquil, Marzo 17 del año 2.000

REFERENCIAS

3.301 - I - 99

Recn. 53.251 - II - 99

SEÑOR ING.
ERNESTO XAVIER MENENDEZ BOLOÑA
CIUDAD.-

99211 ✓

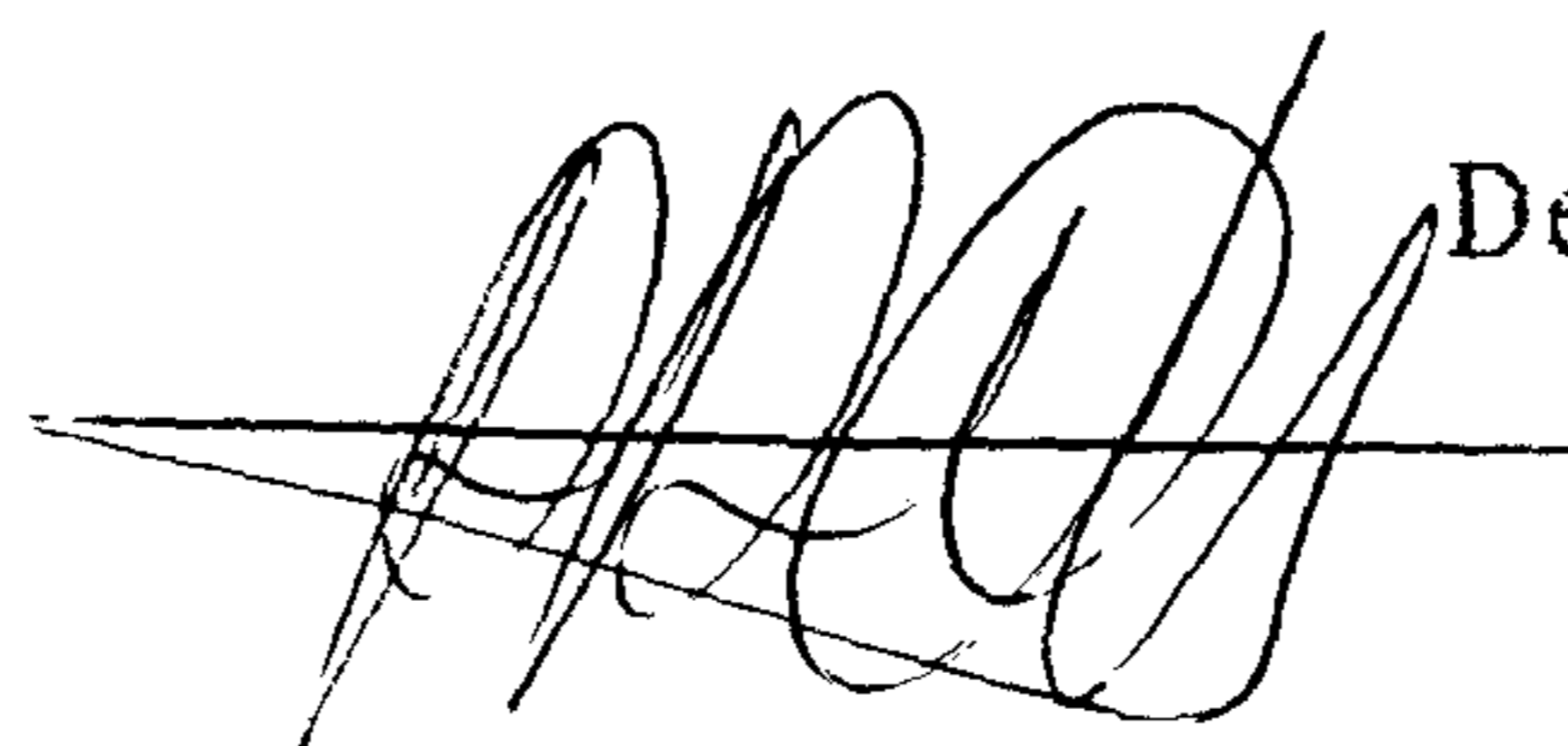
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía MENFRA S.A., en fecha de hoy resolvió elegirlo para el cargo de PRESIDENTE, en reemplazo del señor DR. HUMBERTO MENENDEZ BOLOÑA, quién inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el día 23 de Septiembre de 1.999.

De acuerdo al estatuto social, le corresponde al Presidente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo que la compañía se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Boderó el 30 de Julio de 1998, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Abril de 1.999.

El período de duración de su cargo será de CINCO AÑOS contados a partir de la presente fecha.

 De Ud., muy atentamente,
MENFRA S.A.

ING. ALEJANDRO PACHECO CHIRIBOGA
GERENTE - SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía # 090489646-1, con domicilio en la ciudadela Las Acacias Bloque E 2 Dpto. #304 de esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Marzo 17 del año 2.000.



ING. ERNESTO XAVIER MENENDEZ BOLOÑA.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 180A7 Registro Mercantil No.

5182 Repertorio No. 6643

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53251 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 27 de Marzo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil