

MENFRA S.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Julio 14 del 2.000

SR. ING.
ERNESTO XAVIER MENENDEZ BOLOÑA
CIUDAD.-

REF: 3.301/I/99

REEM: 53.252/M/99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la MENFRA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma en reemplazo del Sr. Ing. Alejandro Francisco Pacheco Chiriboga, , cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Septiembre de 1.999, con folio # 53.252, Registro Mercantil N° 16.132 y # 22.107 del Repertorio.- El período a su cargo será de cinco (5) años, con las obligaciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En tal virtud Usted ejercerá al representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Art. 13 de los Estatutos Sociales de la compañía, según consta de la escritura pública de Constitución, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 30 de Julio de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con la razón de su aprobación el 9 de Abril de 1.999.

La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy atentamente,


ALEJANDRO FRANCISCO PACHECO CHIRIBOGA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MENFRA S.A.** para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0904896461 y con domicilio en la Cdla Las Acacias, Bloque E 2 # 304.
Fecha Ut-Supra.


ING. ERNESTO XAVIER MENENDEZ BOLOÑA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

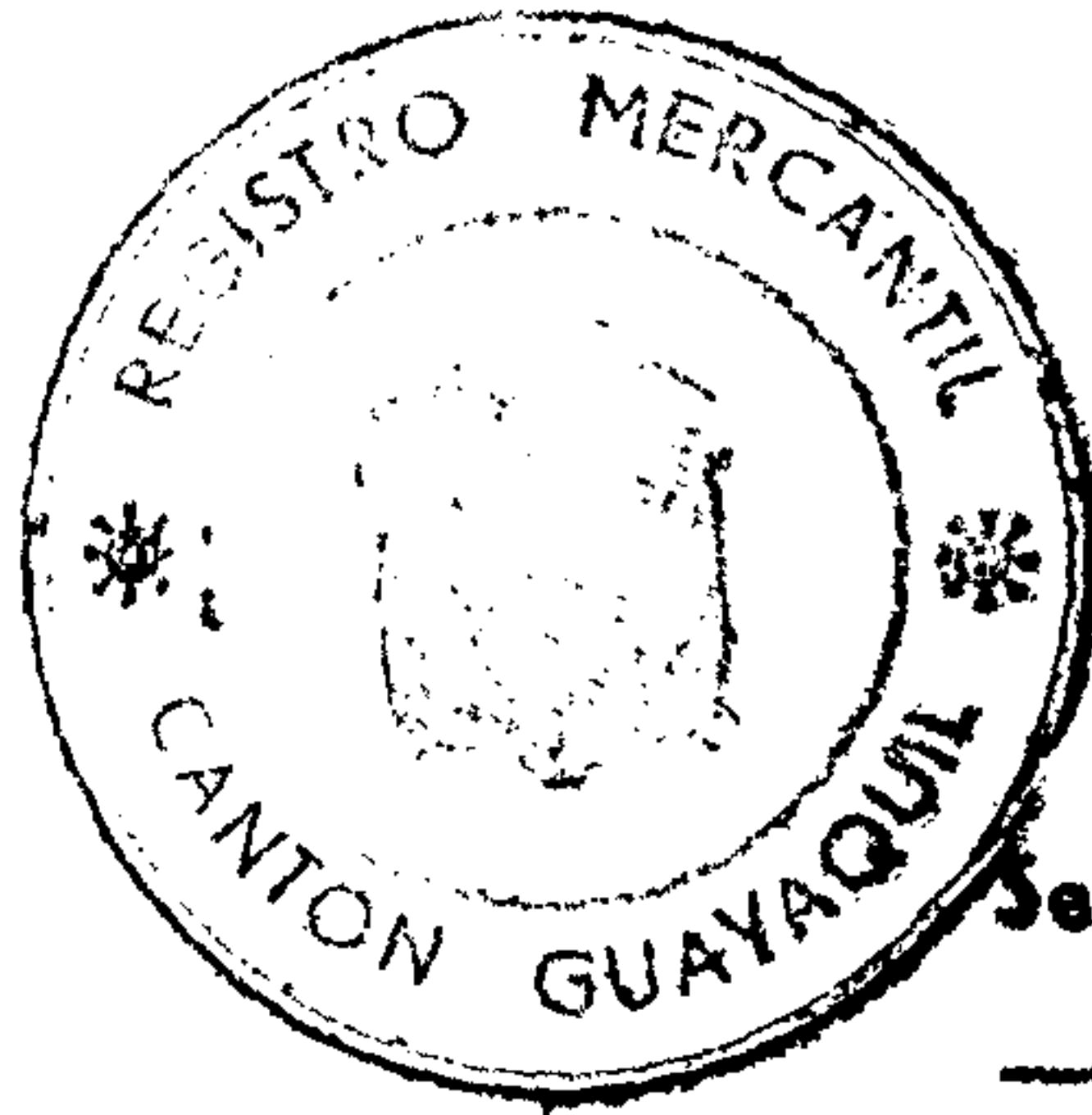
Folio(s) 46.984 Registro Mercantil No.

13.491 Repertorio No. 17.064

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

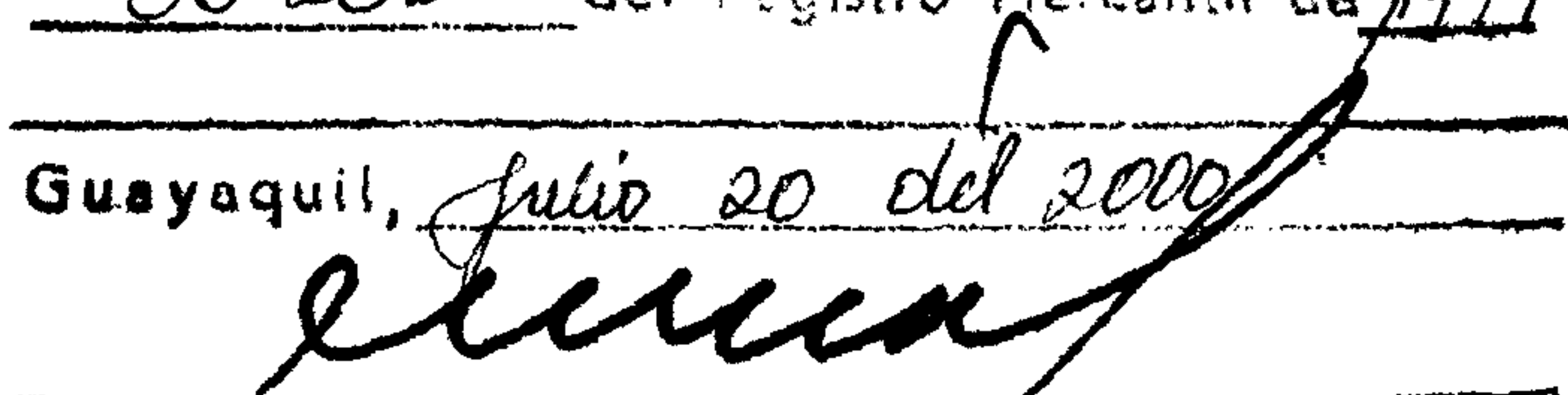
Guayaquil, Julio 20 del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, Julio 20 del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil