

MENFRA S.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

5

Guayaquil, Julio 14 del 2.000

REF: 3.301/I/99

SEÑOR
ERNESTO XAVIER MENENDEZ DIAZ
CIUDAD.-

REEM: 18.017/M/2000

99211

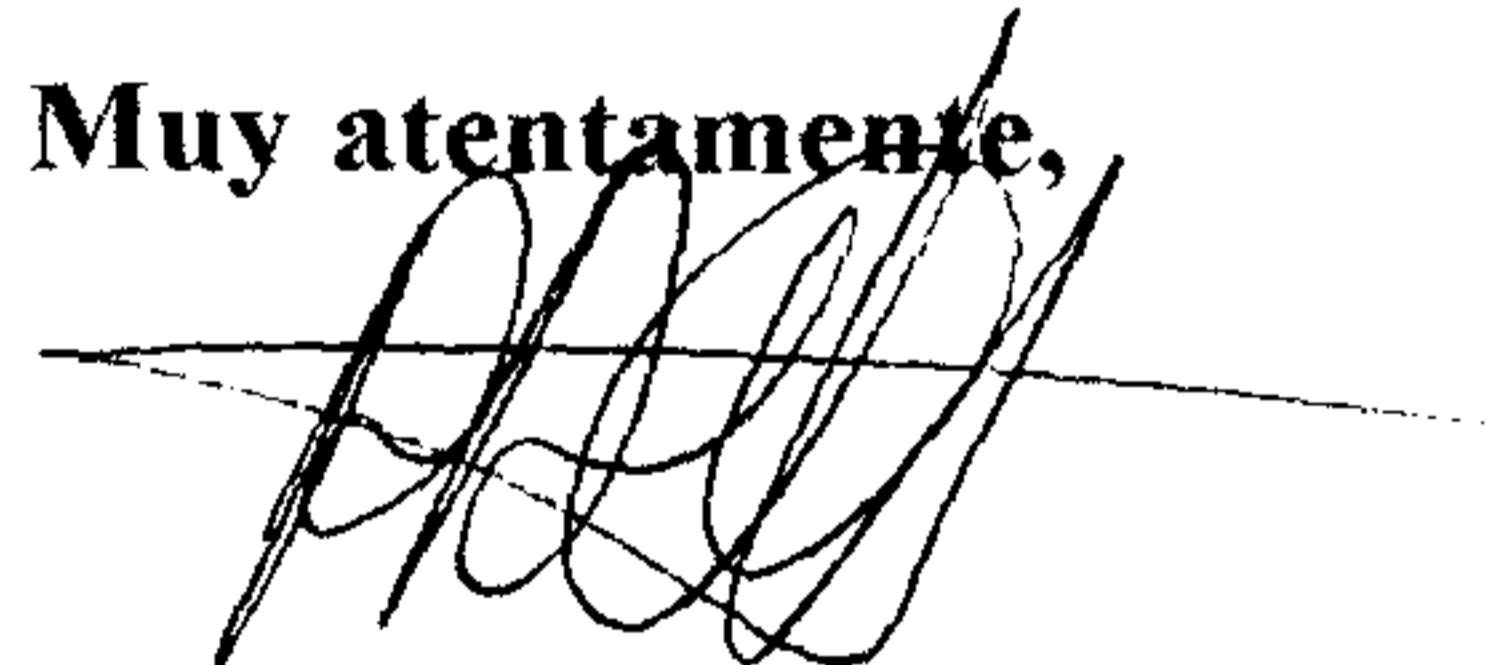
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la misma en **reemplazo** del Sr. Ernesto Xavier Menéndez Boloña, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Marzo del 2.000, con folio # 18017, Registro Mercantil Nº 5182 y # 6643 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 subrogará al Gerente General en caso de falta o impedimento de éste y ejercerá sus funciones con la atribuciones señaladas en el Art. 14 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

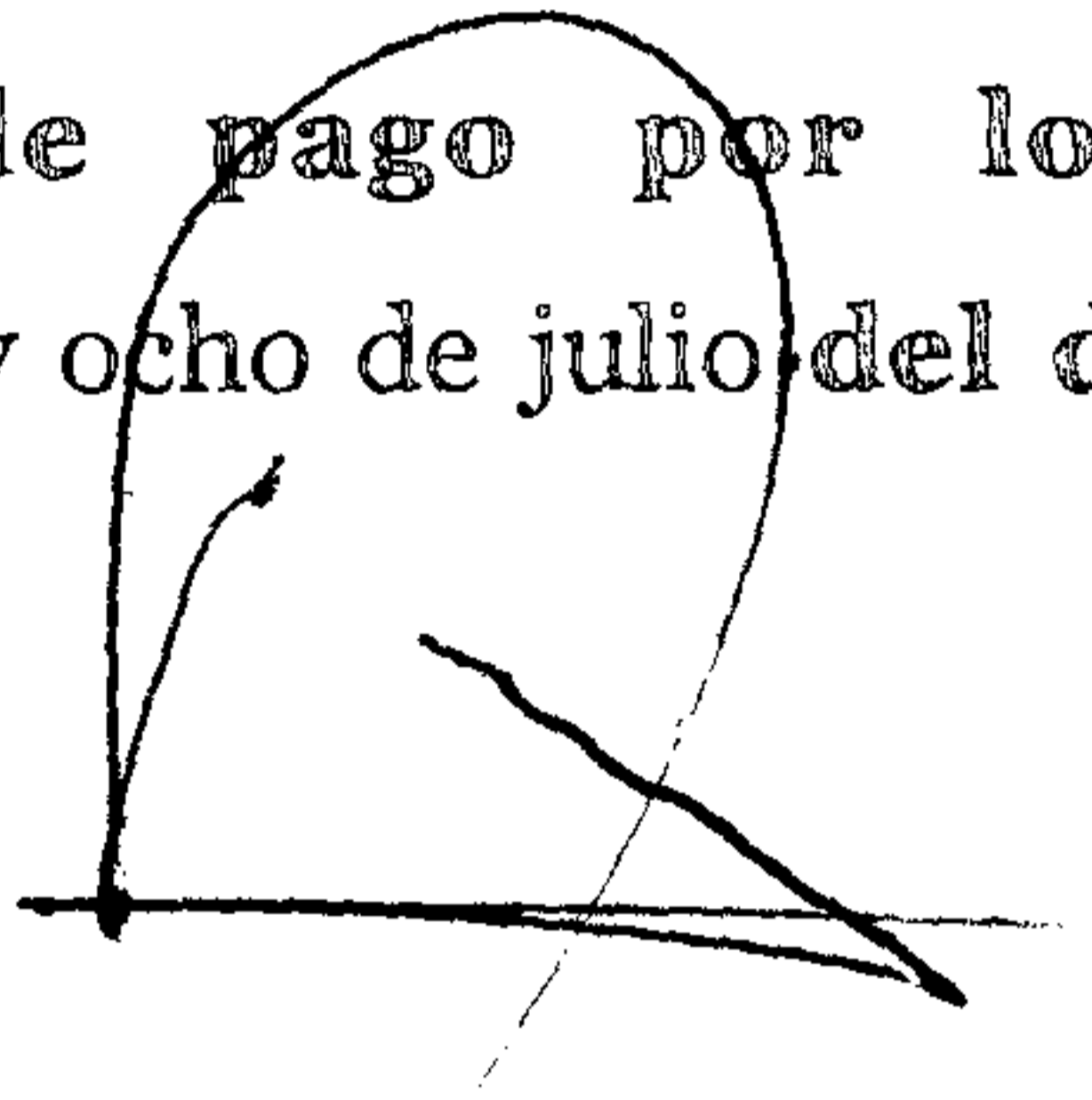
Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MENFRA S.A.** para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 09-1479158-7 y con domicilio en la Cdla, Pradera II, Mz. D9, villa 48. Fecha Ut-Supra.



ERNESTO XAVIER MENENDEZ DIAZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de
PRESIDENTE de la compañía MENFRA S.A. a favor de ERNESTO
XAVIER MENENDEZ DIAZ, folio(s) 49.035, Registro Mercantil
número 14.020, Repertorio número 17.740.- 2.- Se tomó nota de
este nombramiento a foja 18.017 del Registro Mercantil del 2.000
al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los
Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -
Guayaquil, veinte y ocho de julio del dos mil.-



**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**



YMLC

Trámite N° 39533