

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **MELKITIN S.A.**, según consta de la copia de mi nombramiento que adjunto a la presente, ante usted comparezco y digo:

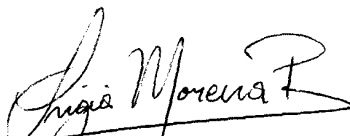
De conformidad con lo establecido en los dos últimos incisos del artículo 263 de la Ley de Compañías, y en concordancia con lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley Reformativa a la Ley de Compañía publicado en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, cumplo en presentar:

1.- Copia notariada de la certificación extendida por el Registrador de Asuntos Corporativos de las Islas Vírgenes Británicas, en la que consta que la compañía ST. GALLER MANAGEMENT INC., de nacionalidad Islas Vírgenes Británicas, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **MELKITIN S.A.**, se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero (documento que se encuentra debidamente apostillado y traducido al castellano).

2.- Copia notariada de la certificación extendida por MORGAN & MORGAN TRUST CORPORATION LIMITED, Agente Residente de la compañía ST. GALLER MANAGEMENT INC., en la que consta la lista completa de todos los accionistas de la referida compañía extranjera, con indicación de la denominación o la razón social, su nacionalidad y domicilio, suscrita ante Notario Público por el funcionario autorizado de la prenombrada sociedad extranjera, documento que se encuentra debidamente apostillado.

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,


Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel
Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CAU

2010 JAN 12 AM 10:03

MELKITIN S.A.

Av. Francisco de Orellana No. 238, Edificio Soroa, 4to. piso.
Teléfono: 2680859
Guayaquil - Ecuador

MELKITIN S.A.

Guayaquil, Septiembre 07 del 2009

Señorita Abogada
LIGIA KATHERINE MOREIRA PEÑAFIEL
Ciudad

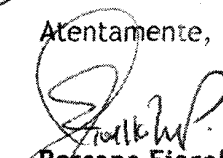
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MELKITIN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

A usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía.

La compañía **MELKITIN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 17 de febrero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de marzo del 2.000.

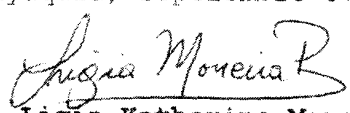
Atentamente,



Rossana Fiorella Zurita Parodi
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MELKITIN S.A.**

Guayaquil, Septiembre 07 del 2009



Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 1204624546

NUMERO DE REPERTORIO: 41.436
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MELKITIN S.A., a favor de **LIGIA KATHERINE MOREIRA**
PEÑAFIEL, a foja **93.807**, Registro Mercantil número **18.185**.

ORDEN: 41436



\$

REVISADO POR:

7



REGISTRO

B. ZOLA CENDICELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

