

**MELLINSA S.A.**

06/10/01

Guayaquil, 18 de Julio del 2003

SEÑORITA

**MARIA DELIA NOBOA CEDEÑO.**

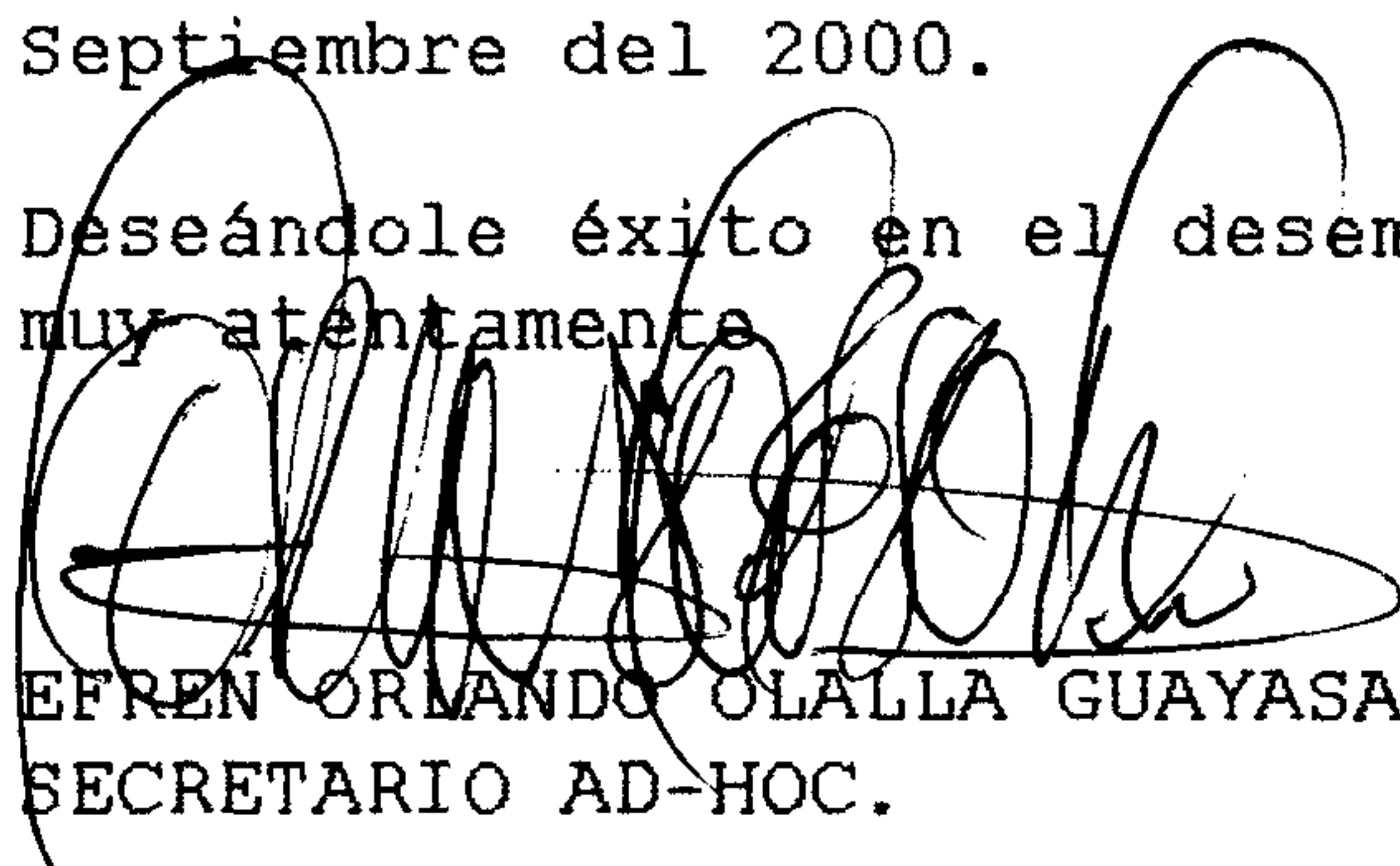
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MELLINSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplazara al señor RICARDO ALBERTO CEDEÑO VILLAVICENCIO cuyo nombramiento fue inscrito el día 09 de Abril del año 2001

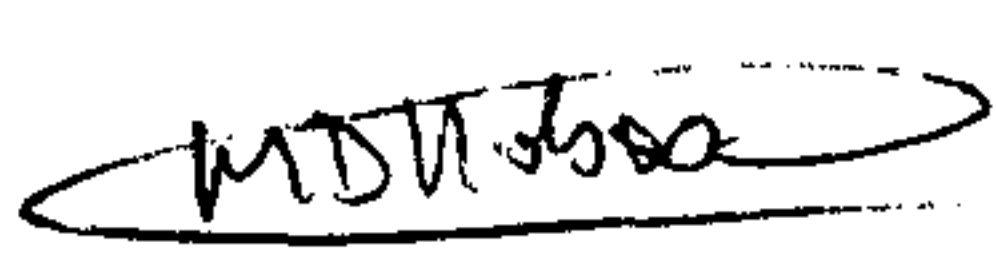
La compañía MELLINSA S.A., se constituyó el 06 de Junio del 2000, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 01 de Septiembre del 2000.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

  
EFRAEN ORLANDO OLALLA GUAYASAMIN  
SECRETARIO AD-HOC.

Guayaquil, 18 de Julio del 2003.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía MELLINSA S.A.



**SRTA. MARIA DELIA NOBOA CEDEÑO.**

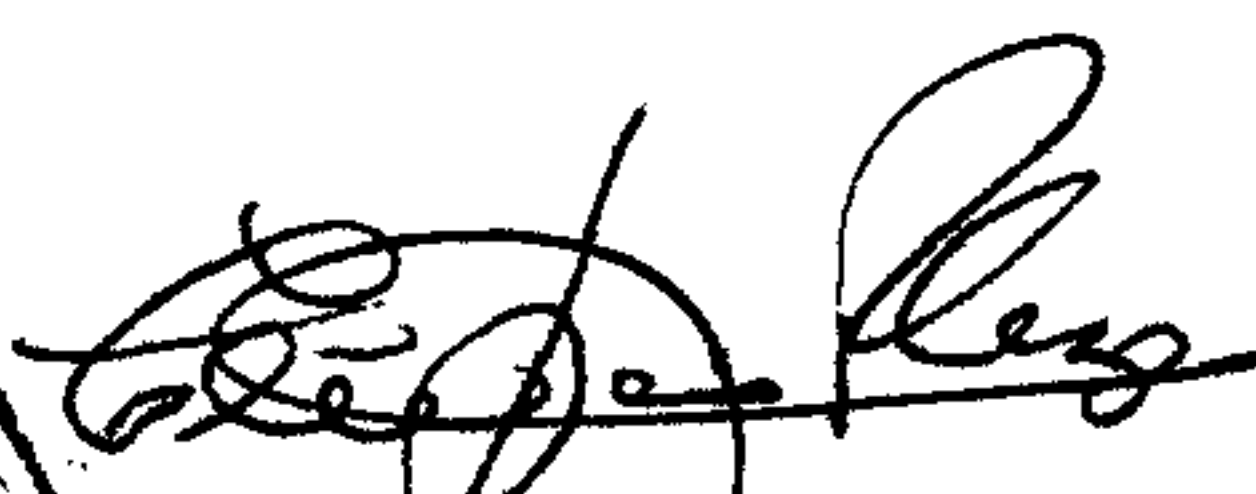
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

C.C.Nº 0916142508

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MELLINSA S.A.**, a favor de **MARIA DELIA NOBOA CEDEÑO**, de fojas **91.929 a 91.931**, Registro Mercantil número **13.849**, Repertorio número **20.886**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.025**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero de Agosto del dos mil tres.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 63065  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: