

CORPOMEL S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 30 de octubre de 2006

Señora
María Isabel Laniado Castro
Ciudad.-

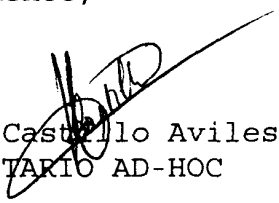
De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo en informar a usted que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **CORPOMEL S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

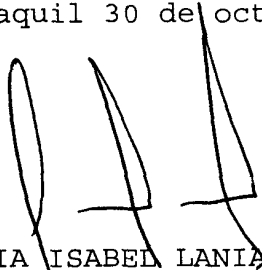
En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, en los términos del artículo décimo cuarto el estatuto social.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario décimo séptimo de Guayaquil el día 2 de agosto de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de agosto de 2000.

Atentamente,


Edison Castillo Aviles
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE**, Guayaquil 30 de octubre de 2006


MARIA ISABEL LANIADO CASTRO
CC. 0906263694

on p. 1221

NUMERO DE REPERTORIO: 55.677
FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha quince de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPOMEL S.A.**, a favor de **MARIA ISABEL LANIADO CASTRO**, a foja **124.295**, Registro Mercantil número **22.531**.

ORDEN: 55677
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

s 9,30
20
REVISADO POR:



REGISTRO

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA