

CORPOMEL S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 23 de septiembre de 2010

Sra.

MARIA ELENA LANIADO CASTRO

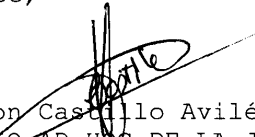
Ciudad.-

Cumplo en informar que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **CORPOMEL S.A.**, reunida el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirla para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza a la Sra. María Isabel Laniado Castro cuyo nombramiento se inscribió el quince de Noviembre de 2006.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual conforme las atribuciones previstas en el estatuto social vigente.

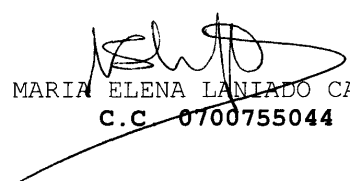
El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil el día 2 de agosto de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de agosto de 2000

Atentamente,



Edison Castillo Avilés
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de PRESIDENTE que antecede, Guayaquil, 23 de septiembre de 2010.



MARIA ELENA LANIADO CASTRO
C.C. 0700755044

NUMERO DE REPERTORIO: 51.140
FECHA DE REPERTORIO: 12/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Octubre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPOMEL S.A.**, a favor de **MARIA ELENA LANIADO CASTRO**, a foja **109.118**, Registro Mercantil número **19.524.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **124.295**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 51140



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA