

Guayaquil, 17 de Octubre de 2001

REF. 111219-M-01

Señor  
LUIS FELIPE SOLIS VERDUGA  
Ciudad.-

105887

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MELANIE & MAITE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el 19 de Julio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Octubre del 2001.

Muy atentamente,

*Jorge Vicente Solis Verduga*

JORGE VICENTE SOLIS VERDUGA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía MELANIE & MAITE S.A., para el cual he sido elegido en la ciudad de Guayaquil, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091443862-7. Guayaquil, 17 de Octubre de 2001.

*Luis Felipe Solis Verduga*

LUIS FELIPE SOLIS VERDUGA  
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Ejec(s) 117759 Registro Mercantil No.  
27716 Repertorio No. 38348  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 31 de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

0914438627