R/45693-m-02

Guayaquil, 23 de abril del 2002

Señor
ROBERTO SUÁREZ AROSEMENA
Ciudad.-

107699

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MELTOP S.A**.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 8 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 8 de abril del 2002- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0908924301. Guayaquil, 23 de abril del 2002.-

Roberto Suárez Arosemena

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***MELTOP S.A.,*** *a favor de* ***ROBERTO SUAREZ AROSEMENA,*** *de fojas* ***54.836 a 54.838,*** *Registro Mercantil número* ***8574,*** *Repertorio número* ***12.800****- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 13544
LEGAL: S.COELLO
AMANUENSE:
COMPUTO: R.D.
ANOTACION-RAZON: G.QUINDE
REVISADO POR: