

Guayaquil, Agosto 2 del 2004

Señora
SONIA AURORA VALENCIA FERNANDEZ
Ciudad.

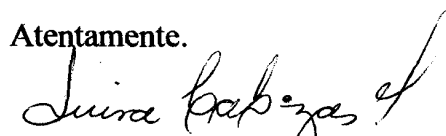
De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MELKIR S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirla en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Marco Morales Garcés, cuya renuncia fue aceptada.

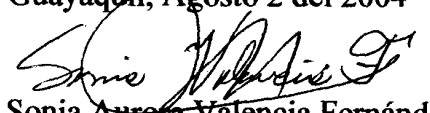
En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía MELKIR S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 27 de Junio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Julio del mismo año.

Atentamente.


Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la elección constante en el Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Agosto 2 del 2004


Sonia Aurora Valencia Fernández
Ced. No. 091087626- 7 - Ecuatoriana
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

108870

REC. 94098 / 14 / 2002
REM. 98351 / 14 / 2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MELKIR S.A.**, a favor de **SONIA AURORA VALENCIA FERNANDEZ**, de fojas **95.466 a 95.468**, Registro Mercantil número **14.734**, Repertorio número **23.301**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **98.351**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Agosto del dos mil cuatro.-



AB. Zoila Cedeño Celian
AB.ZOILA CEDEÑO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 119505
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *n*