

Guayaquil, Enero 24 del 2007

Señorita
Karen Paola Garzón Pincay
Ciudad.-

94098-1-02

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MELKIR S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

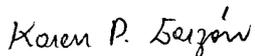
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, y todas las demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. **Segundo Ivole Zurita Zambrano**, el 27 de **Junio** del 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de **julio** del 2002.

Atentamente,


Carlos Geovanny Ochoa Lachira
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MELKIR S. A.** , para el cual he sido elegida.


Karen Paola Garzón Pincay
Presidente
C.I. # 092086045-9
Nacionalidad : Ecuatoriana

Guayaquil, Enero 24 del 2007

108870

NUMERO DE REPERTORIO: 7.578
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MELKIR S.A.**, a favor de **KAREN PAOLA GARZON PINCAY**, a foja **13.419**, Registro Mercantil número **2.499**.

ORDEN: 7578
LEGAL: Patricia Murillo , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA