

Gr 108870

Guayaquil, Febrero 20 del 2008

Señora
LAURA PILAR ORTEGA RUILOVA
Ciudad.-

Nf. 94088. p. 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 **GERENTE GENERAL** 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 de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivoe 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,


Ab. Connie Álvarez Bajaña
Secretaria Ad-hoc de la Junta

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


LAURA PILAR ORTEGA RUILOVA
GERENTE GENERAL
C.I. # 0920422870
Nacionalidad : ecuatoriana

OK✓

Guayaquil, Febrero 20 del 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 9.824
FECHA DE REPERTORIO: 27/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MELKIR S.A.**, a favor de **LAURA PILAR ORTEGA RUILOVA**, a foja **23.547**, Registro Mercantil número **4.008**.

ORDEN: 9824



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA