

MELQUIER S.A.

111245

Rel: 25076-n-03.

Guayaquil, 11 de Marzo del 2.003

Señor
GEOVANNY ROSALES VITORES
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MELQUIER S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 27 de Enero del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Marzo del 2.003.

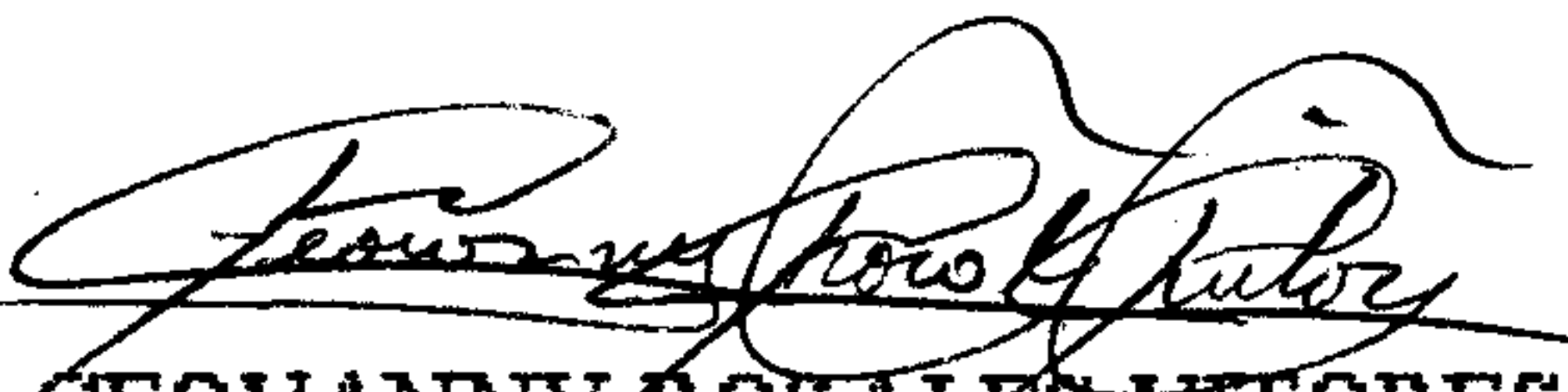
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA MELQUIER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 11 de Marzo del 2003


GEOVANNY ROSALES VITORES
C.C. No. 091823532-6

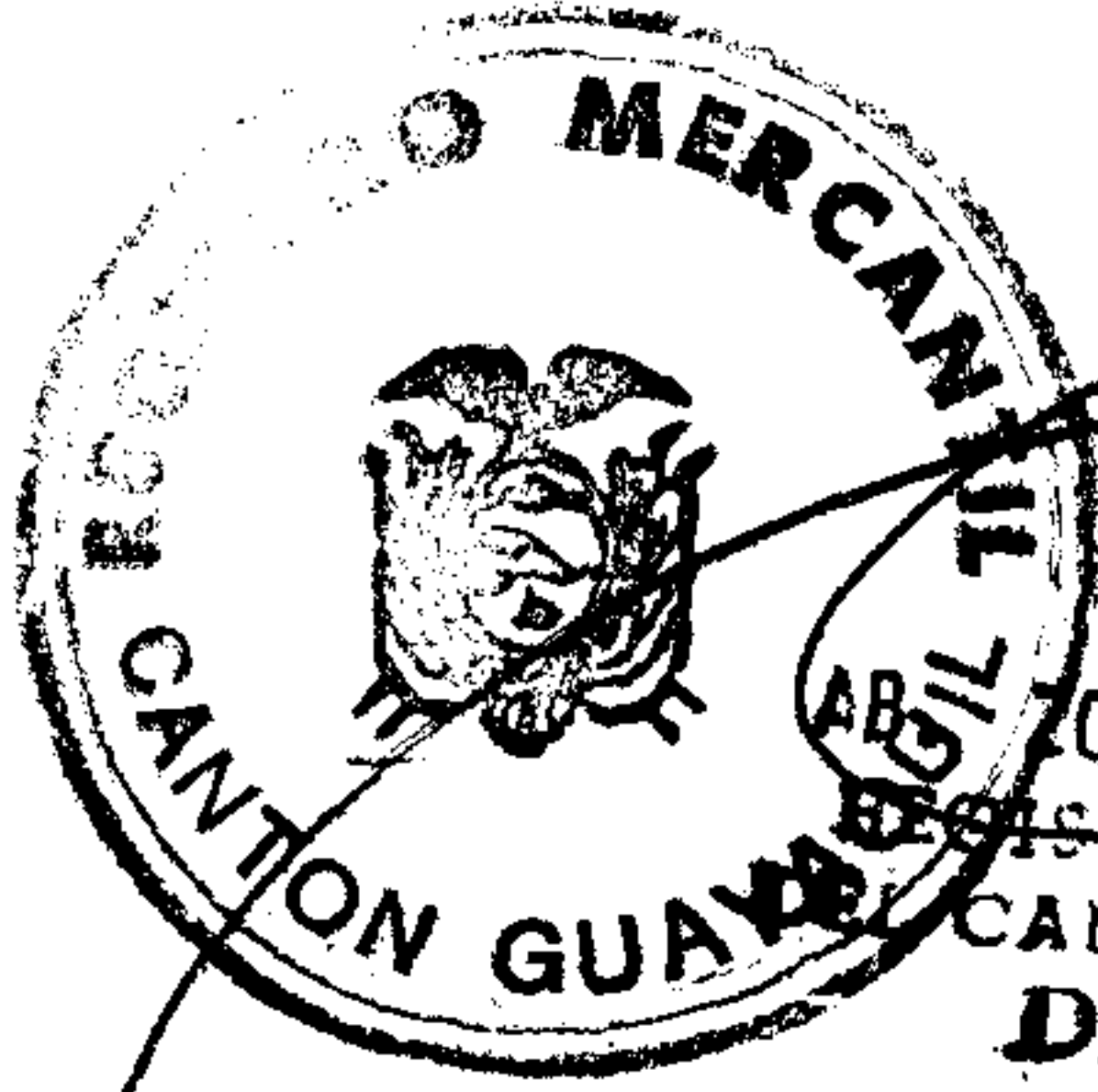
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente. -

Folio(s) 32667-32669 Registro Mercantil No.

4.616 Repertorio No. 7.254

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 21 de marzo del 2003



ABDOLAO C. DENO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA