

RAMIREZ

MELQUIER S.A.

Guayaquil, 24 de Abril de 2003

Señor
OSCAR ISIDRO RAMIREZ BARBA
Ciudad.-

Rel: 25076-M-03
32667-M-03.

De nuestras consideraciones:

Cumpleme 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Geovanny Rosales Vitores, como Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Marzo del 2003.

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, 24 de Abril de 2003


OSCAR ISIDRO RAMIREZ BARBA
C.C. No. 090755756-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **MELQUIER S.A.**; a favor de **OSCAR ISIDRO RAMIREZ BARBA**; de fojas **51.017 a 51.019**, Registro Mercantil número **7.470** Repertorio número **11.395.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **32.667** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51806
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*