

Guayaquil, Diciembre 28 del 2004

Señor

AB. XAVIER FLORES MARIN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MELNIK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 1 de Diciembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Diciembre del 2004.

Muy atentamente,

Elena Chifari R.
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MELNIK S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900606807.- Guayaquil, Diciembre 28 del 2004.

Xavier Flores Marin
AB. XAVIER FLORES MARIN
PRESIDENTE

Gr. 117631

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MELNIK S.A.**, a favor de **XAVIER FLORES MARIN**, a foja **149.190**, Registro Mercantil número **23.532**, Repertorio número **38.065**.- Guayaquil, treinta de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 141354
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
[Signature]