

MELICETI S.A.

Guayaquil, 27 de Enero de 2005

Señora
BOZENA RUZENA BOLEK OJEDA
Ciudad.-

117963

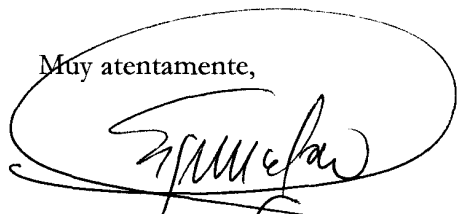
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MELICETI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **27 de Diciembre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **17 de Enero de 2005**.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MELICETI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 27 de Enero de 2005



BOZENA RUZENA BOLEK OJEDA
GERENTE GENERAL
C. C.# 090741408-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MELICETI S.A.**, a favor de **BOZENA RUZENA BOLEK OJEDA**, a foja **12.760**, Registro Mercantil número **2.179**, Repertorio número **4.037**.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

SUP. CIAS.

Orden: 147057
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 