

OK

117963

MELICETI S.A.

Guayaquil, 3 de Febrero del 2011

Señora
BOZENA RUZENA BOLEK OJEDA
Ciudad.-

6126- - - 05

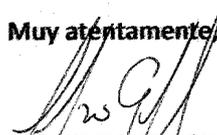
De mis consideraciones:

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 periodo 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,


PEDRO GALVIS POSADA
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, 3 de Febrero del 2011


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

NUMERO DE REPERTORIO: 6.923
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **MELICETI S.A.**, a favor de **BOZENA RUZENA BOLEK OJEDA**, a foja **11.419**, Registro Mercantil número **2.146.-**

ORDEN: 6923



S

REVISADO POR:

VI



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA