

0800015

Guayaquil, 12 de Enero del 2005

Señor
Paul Carmigniani Cárdenas
Ciudad.-

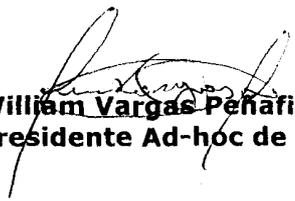
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MELISTON S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período de **cinco años**.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde **ejercer de manera individual 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 Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Enero del 2005.

Atentamente,


William Vargas Peñañiel
Presidente Ad-hoc de la sesión

RAZON: Acepto ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MELISTON S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 12 de Enero del 2005.


Paul Carmigniani Cárdenas
C.C.No. 090835441-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MELISTON S.A.**, a favor de **PAUL CARMIGNIANI CARDENAS**, a foja **9.307**, Registro Mercantil número **1.569**, Repertorio número **2.997**.- Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN:145600
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*