



49738

REPENTARIO No. 17513
REGISTRO Mercantil No. 9464
Domicilio -

24 MAYO 2005

MELTICE S.A.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2005

Señora
GLADYS LILIANA VILLAFUERTE HERRERA
Ciudad.-

Ref. 41342-14-05
Recu. 43526-14-05

En nuestras consideraciones:

Quisiera manifiestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MELTICE 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, 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 el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de Abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Abril del 2005.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Mayo del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA MELTICE S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2005

GLADYS LILIANA VILLAFUERTE HERRERA
C.C. No. 171038591-3

Registro Mercantil
COMPUTACION



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MELTICE S.A.**, a favor de **GLADYS LILIANA VILLAFUERTE HERRERA**, a foja **49.438**, Registro Mercantil número **9.464**, Repertorio número **17.513**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.526**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Mayo del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

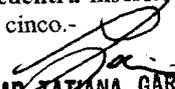


ORDEN: 166083
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:



No 179893

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE**, de la compañía **MELTICE S.A.**, a favor de **GLADYS LILIANA VILLAFUERTE HERRERA**, es igual al Documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

