

MELBOURNE S.A

Guayaquil, 21 FEB. 2006

SEÑOR:
GUILLERMO GIL DUQUE.
CIUDAD.-



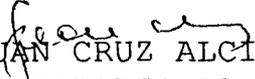
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MELBOURNE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **MELBOURNE S.A.**, se constituyó el 13 de Febrero de 2006, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el

21 FEB. 2006

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


JUAN CRUZ ALCIVAR
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 21 FEB. 2006

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **MELBOURNE S.A.**


GUILLERMO GIL DUQUE.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
C.I. N° 1312455676

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MELBOURNE S.A., a favor de GUILLERMO GIL DUQUE, a foja 19.789, Registro Mercantil número 3.704, y anotada el veintidós de Febrero del dos mil seis, bajo el número 9.765 del Repertorio, a las 15:57 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo

\$: 9,30

ORDEN: 9765
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*



24 FEB 2006

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero Avert Vincenzini
No. ario Trigésimo Guayaquil