

Guayaquil, 21 Septiembre del 2006

Señor Ingeniero
JUAN CARLOS CHICO CARDENAS
Ciudad.-

192082

Ref. 19062 / 04 / 2006

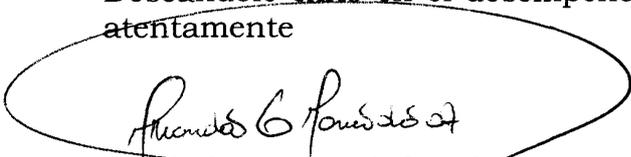
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, previsto en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos. Es usted el primer Presidente de la Compañía.

En virtud de tal designación y de lo previsto en el estatuto vigésimo cuarto de la compañía, le corresponde entre otras funciones a usted, remplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General en caso de falta temporal o permanente, hasta que se designe Gerente General.

La compañía **MELBOURNE S.A.**, se constituyó el 13 de Febrero de 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Febrero de 2006.

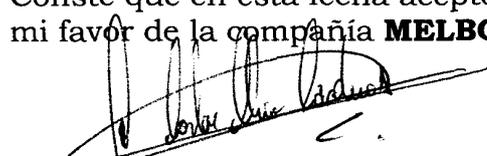
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente



MARCO MIRANDA GARCIA
SECRETARIO AD-HOC

GUAYAQUIL 25 de Septiembre de 2006

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** Conferido a mi favor de la compañía **MELBOURNE S.A.**



ING. JUAN CARLOS CHICO CARDENAS
C. I. N.º. 1706382676

NUMERO DE REPERTORIO: 46.623
FECHA DE REPERTORIO: 26/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MELBOURNE S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS CHICO CARDENAS**, a foja **103.689**, Registro Mercantil número **19.077.-**

ORDEN: 46623
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA