

Guayaquil, 24 de febrero del 2006

Licenciada  
**ELZA MARIANA VERA GILER**  
Ciudad

De mis consideraciones:

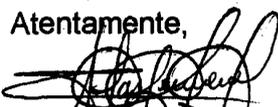
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **MELIMSA S. A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a Usted, por el período de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La sociedad **MELIMSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el dieciséis de diciembre del dos mil cinco, aprobada mediante resolución número 06.G.IJ.0000690, dictada el 31 de enero del 2006, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de febrero del 2006, de fojas 17.003 a 17.025, número 3.202 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.621 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



**SRA. JULIETA MERO VERA**  
Secretaría ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad **MELIMSA S. A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 24 de febrero del 2006.



**LIC. ELZA MARIANA VERA GILER**  
c. c. # 130197702-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Sauces 9, manzana R-21, villa 2.

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha uno de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MELIMSA S.A.**, a favor de **ELZA MARIANA VERA GILER**, a foja **21.071**, Registro Mercantil número **3.970**, y anotado el uno de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.472** del Repertorio, a las 18:11 Horas.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
pago por este trabajo

5.930

ORDEN: 10472  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR *[Signature]*