

MELITO S.A.

Guayaquil, 6 de Abril de 2006

Señor
JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MELITO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **20 de Marzo de 2006**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **3 de Abril de 2006**.

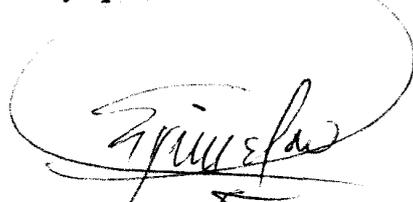
Muy atentamente,



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MELITO S.A.** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 6 de Abril de 2006



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
GERENTE GENERAL
C. C. # 090766858-6

NUMERO DE REPERTORIO: 16.719
FECHA DE REPERTORIO: 07/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:42

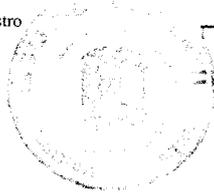
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MELITO S.A.**, a
favor de **JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**, a foja **36.409**, Registro
Mercantil número **6.657.-**

ORDEN: 16719
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

\$ 9.30 =

REVISADO POR:

sp.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA