

NOMBRAMIENTO

Quito, 7 de mayo del 2009

Señora
BETY ELIZABETH RODRIGUEZ JÁCOME
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted para las funciones de GERENTE-GENERAL de la Compañía **MELQUISEDEC S.A.** por un período de cinco (5) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales de la empresa.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Trigésimo, del Cantón Guayaquil, el día 21 de noviembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 7 de diciembre del 2006.

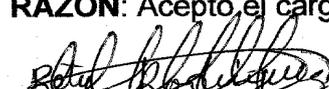
La Compañía cambio su domicilio de Guayaquil a Quito, mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre del 2007, ante el Dr. Gonzalo Román Chacon, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre del 2008

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz, gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,


David Eugenio Ordóñez Tacuri
Presidente-Ejecutivo

RAZON: Acepto el cargo.


Betty Elizabeth Rodríguez Jácome
C.I. 171040026-6

Quito, 7 de mayo del 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5399** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **7 de MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO