MELROD S. A.

Guayaquil, 12 de Julio del 2.007

Señor

FELIX JACOB MONTIEL REVELO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MELROD S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 18 de Junio del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de Julio del 2.007.-

Atentamente,

SR. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 12 de Julio del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0920749413.-

SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO

NUMERO DE REPERTORIO: 35.094
FECHA DE REPERTORIO: 13/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha trece de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **MELROD S.A.,** a favor de **FELIX JACOB MONTIEL REVELO,** a foja **79.771,** Registro Mercantil número **14.329**.

ORDEN: 35094

UDTLFOD9DFLQRPDODJHO

OHLUUDF9DUDVDHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RQHUD5DQ9ULIRQR5DU

$ 9,30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA