

Guayaquil, 31 de Julio del 2.007

Ingeniero
MANUEL SEGUNDO REYES BARRETO
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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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. MARCO OLMEDO ALVARADO GONZALEZ
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 31 de Julio del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0702453556.-



ING. MANUEL SEGUNDO REYES BARRETO

2007-07-31

NUMERO DE REPERTORIO: 38.240
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Agosto del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MELROD**
S.A., a favor de **MANUEL SEGUNDO REYES BARRETO**, a foja
87.066, Registro Mercantil número **15.656**.

ORDEN: 38240



S

REVISADO POR: *H*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA