

MELROD S.A.

Guayaquil, 31 de Julio del 2.007

Señor
MARCO OLMEDO ALVARADO GONZALEZ
Ciudad.-

Def. 44635. 4. 04

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. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Julio del 2.007.-

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,



Ing. MANUEL SEGUNDO REYES BARRETO
Secretario 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 # 1709737009.-



SR. MARCO OLMEDO ALVARADO GONZALEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 38.241
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MELROD S.A.**, a favor de **MARCO OLMEDO ALVARADO GONZALEZ**, a foja **91.645**, Registro Mercantil número **16.411**.

ORDEN: 38241



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA