

MEL  S.A.

Santo Domingo, Enero 03 del 2008.

Ing.
FREDY JUBENCIO CARRION LEON
Presente.

Por medio del presente le hago conocer que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía MELROD S.A. Celebrada el día de ayer dos del mes de enero del presente año, designó a usted como GERENTE TÉCNICO de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS (5 años).

En el ejercicio a su cargo, usted no tendrá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial sino la Representación Técnica de la compañía en la forma determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 18 de Junio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 02 de Julio del 2007, fojas 74.635 a 74.655, Registro Mercantil numero 13.267.

Atentamente,



Sra. MARCO ALVARADO G.
C.I. # 1709737009
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

En esta fecha y lugar acepto el Nombramiento recaído en mi persona ofreciendo cumplir a cabalidad con los Estatutos y Leyes pertinentes, Santo Domingo, Enero 03 del 2008 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana.

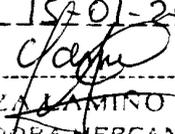
Atentamente,



Ing. FREDY JUBENCIO CARRION LEON
C.I. 010280104-0



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No. 42 Inscripción No. 6
Repertorio No. 19
Santo Domingo a 15/01-2008


DRA. MARITZA LAMIÑO DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL