

MELROD S.A.

127595
04
A
10-05-11

Santo Domingo, abril 19 del 2011.

Sr.
MARCO OLMEDO ALVARADO GONZALEZ
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MELROD S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle 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 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 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 02 de Julio del 2007. La Compañía realizó el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Santo Domingo mediante Escritura Pública de fecha 30 de agosto del 2007, otorgada ante la Abogada Wendy María Vera Ríos Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, registrada el 05 de Diciembre del 2007 con la Dra. Maritza Lamiño Duran, Registradora Mercantil del Cantón Santo Domingo.

Atentamente,

Ing. Manuel Reyes Barreto
PRESIDENTE

MELROD S.A.

En esta fecha y lugar acepto el nombramiento recaído en mi persona, Santo Domingo 19 de Abril del 2011, ofreciendo cumplir a cabalidad con los estatutos y leyes pertinentes; y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 1709737009

Atentamente,

Sr. MARCO OLMEDO ALVARADO GONZALEZ
C.I. No. 1709737009



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de NOMBRAMIENTOS Tomo No. 45, Inscripción No. 183 Repertorio No. 654 Santo Domingo a 27-24-2011

DRA. MARITZA LAMIÑO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL