

MELIARI S.A.

Guayaquil, 19 de Noviembre de 2007

Señorita
DELIA MERCEDES MONTALVO JACOME
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MELIARI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirle a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

Dentro del ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **MELIARI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Renato C. Estéves Sañudo, el 26 de octubre del 2007 e inscrita ante la Registradora Mercantil del mismo cantón el 14 de Noviembre del 2007.

Atentamente


Ab. Galo Jaramillo Marrosalvas
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 19 de Noviembre del 2007.


DELIA MERCEDES MONTALVO JACOME
C.I. No. 09-0715058-5

NUMERO DE REPERTORIO: 58.595
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MELIARI S.A., a favor de **DELIA MERCEDES MONTALVO
JACOME**, a foja 136.608, Registro Mercantil número 24.428.

ORDEN: 58595



s 9,30.

REVISADO POR:

KLF



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA