

Guayaquil. 13 FEB 2009

Señor

PACO ANTONIO VELARDE MOLINA

Ciudad.-

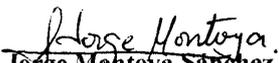
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MELABAL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta.

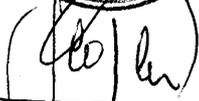
MELABAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 04 de febrero de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 FEB 2009

Atentamente.


Jorge Montoya Sánchez
SECRETARIO AD-HOC


Razon: Acerto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MELABAL S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Ecuador, 13 FEB 2009


PACO ANTONIO VELARDE MOLINA
C.C. No. 090426835-6
Nacionalidad: ECUATORIANA

