

Guayaquil, junio 23 de 2.009

Señora

NELLY LILIA GANDO GARCÍA

Ciudad.-

58034-1109

De mis consideraciones:

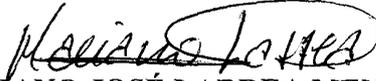
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MELBOGRAS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

La compañía **MELBOGRAS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Titular Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 17 de Abril de 2.009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 15 de junio de 2.009.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



MARIANO JOSÉ LARREA MENDOZA
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MELBOGRAS S.A.** para el cual he sido elegida y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N°091288729-6, y que me he posesionado en Guayaquil, el día 23 de junio de 2.009.



NELLY LILIA GANDO GARCÍA
PRESIDENTE

P.M.
13/6/09
G

NUMERO DE REPERTORIO: 27.834
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MELBOGRAS S.A.**, a favor de **NELLY LILIA GANDO GARCIA**, a foja **61.656**, Registro Mercantil número **11.783**.

ORDEN: 27834



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA