

Guayaquil, junio 2 de 2011

Señor

JUAN SEBASTIÁN LARREA PERALTA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

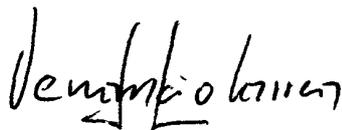
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MELBOGRAS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años en reemplazo de la señora **NELLY LILIA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

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,



VENANCIO ALFREDO LARREA MENDOZA
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MELBOGRAS S.A.** para el cual he sido elegido y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N°091435542-5, y que me he posesionado en Guayaquil, el día 2 de junio de 2011.



JUAN SEBASTIÁN LARREA PERALTA
PRESIDENTE

