

Quito, 21 de Abril 2008

Señor.

FRANCISCO WALTER CALOZUMA ARMIJOS
Presente

Tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MELINACHANGO SANTA BARBARA CIA LTDA, en reunión que tuvo lugar el 21 de ABRIL de 2008, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, debiendo de todas maneras permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General; usted en su calidad de PRESIDENTE, deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de acuerdo al Art Vigésimo Primero de los Estatutos, la compañía se constituyó el 1 de Abril del 2008, ante el Notario Público, Dr FERNANDO POLO ELMIR, y fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el No 1186 TOMO 139, del 18 de ABRIL del 2008.

Atentamente,

DR CARLOS TRUJILLO MONTALVO
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: En virtud de tan atenta petición, acepto la nominación de PRESIDENTE de la Compañía MELINACHANGO SANTA BARBARA CIA LTDA, Quito, 21 de Abril del 2008.

FRANCISCO WALTER CALOZUMA ARMIJOS
CI. 070122607-8

En mendo MELINACHANGO-vale

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No..... 4.3.1.5 del Registro
de Nombramientos Tomo No..... 139

Quito a 23.ABR.2008

REGISTRO MERCANTIL



Ricardo Goybor Sánchez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO