

I

Guayaquil, Diciembre 20 del 2001

Ref. 22644-I-89
70353-M-96

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
Ciudad.

57143

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MELABRO S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de Gerente General de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico y con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía MELABRO S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Jíaz Casquete, el 25 de Agosto de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 12 de Septiembre del mismo año, estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Sr. Bolívar Peña Malta, el 17 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 24 de Octubre del 2001.

El anterior nombramiento de Gerente General de MELABRO S. A., otorgado a su favor el 3 de Noviembre de 1996, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de los mismos mes y año.

Atentamente.

Luisa Cabezas
Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Diciembre 20 del 2001

Marco Morales
Marco Morales García
Ced. No. 0900890591 - Ecuatoriano
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) 9.755-9.757 Registro Mercantil No.

1.813 - Repertorio No. 2799
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 25 de Enero del 2002

Norma Plaza
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

