

Ref-16924-I-91  
14899-M-94  
4393-I-01

74

Guayaquil, 3 de Septiembre del año 2.001

Señor Ing.  
**LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL**  
Ciudad.

59840

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MELILLI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía con su sola firma, siendo sus atribuciones las que consta en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Empresa.-

Reemplaza usted en sus funciones a la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Abril de 1994 en el Registro Mercantil de Guayaquil, quien renunció a su cargo. El presente nombramiento deja insubsistente a los anteriores a esta fecha.-

**Melilli S.A.** fue constituida por Escritura Pública celebrada el 14 de Junio de 1.991 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de Julio de 1.991. Mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Julio del 2.000 ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Marzo del 2.001 se realizó la Reactivación de la compañía, Conversión de Capital, Aumento de Capital Social, Capital autorizado y la reforma de Estatutos.

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
**Manuela Verdaguer Rodríguez**  
Secretaria de la Junta.

**Acepto el cargo de GERENTE GENERAL** de la compañía **MELILLI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula # 09-01959775

Guayaquil, 3 de Septiembre del año 2.001



**ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Berante Genero

Folio(s) 99072 Registro Mercantil No.  
23365 Repertorio No. 32267

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil 14 de Septiembre del 2001

*Zoila Cedeno*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRADORA MERCANTIL  
ENCARGADA  
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
4393 del Registro Mercantil de 2001  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil 14 de Septiembre del 2001



*Zoila Cedeno*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRADORA MERCANTIL  
ENCARGADA  
CANTON GUAYAQUIL