

Ref 16924-I-91
Lee 25325-M-91

20

59840

Guayaquil, 1 de Octubre del año 2.002

Señorita
BETTSY HERRERA MALDONADO
Ciudad.

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 **PRESIDENTE** de la empresa por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

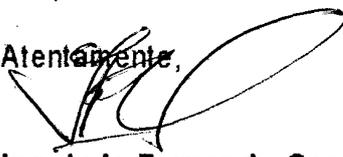
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, siendo sus atribuciones las que consta en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Empresa.-

Reemplaza usted en sus funciones al señor Ing. Carlos Valle Garay, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Septiembre de 1991 en el Registro Mercantil de Guayaquil.- 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 Falqués 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,


Ing. Luis Fernando Coronel C.
Secretario de la Junta.

Acepto el cargo de PRESIENTE de la compañía **MELILLI S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula # 09-10431014.-

Guayaquil, 1 de Octubre del año 2.001


BETTSY HERRERA MALDONADO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 140896-140898 Registro Mercantil N°

21.452 Repertorio No. 33.061 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 6 del 2002


DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.325 del Registro Mercantil de 1.991 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 6 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL