



124.423.-

Guayaquil, Agosto 30 del 2.004

Ref.: 16924/ME/91 /
4393/ME/2001 /
RUM: 140896/14/2002 /

Señor
ING. LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS
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 su sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** 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 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.-

Su designación se efectúa por primera vez en reemplazo de la señorita Betsy Herrera Maldonado, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Noviembre de 2002 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 CORONEL
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MELILLI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula # 091057459-9.-

Guayaquil, 30 de Agosto del 2004

LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS

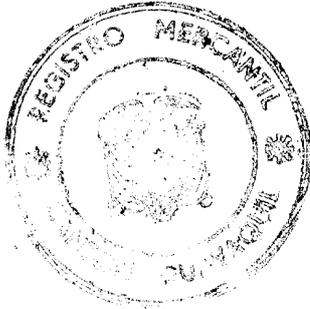


Registro Mercantil
M.C.A.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MELILLI S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS**, de fojas **124.421 a 124.423**, Registro Mercantil número **19.174**, Repertorio número **30.265**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **140.896**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y nueve de Octubre del dos mil cuatro.-

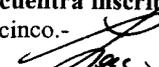



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 128463
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: 

No 179893

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **MELILLI S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS**, es igual al Documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

