

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2.007

Señora
MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ
 Ciudad.

Ref. 16924 -I-91

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.-

Usted, reemplaza al señor Luis Fernando Coronel Ceballos, cuyo nombramiento fue Inscrito el 19 de Octubre del 2004 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.
 GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MELILLI S.A.** para el presente período, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula # 0900035999.-

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2007


MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ

59840

NUMERO DE REPERTORIO: 44.071
FECHA DE REPERTORIO: 05/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MELILLI S.A.**, a favor de **MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ**, a foja **107.180**, Registro Mercantil número **19.122**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **124.421**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44071



S

REVISADO POR:

MS




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL