

Guayaquil, 28 de Julio del 2.009

Señor
JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL
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 constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted, reemplaza a la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 18 de Septiembre del 2.007.

MELILLI S.A. fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Junio de 1.991, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de Julio de 1.991. Mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Julio del 2.000, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de Marzo del 2.001, se realizó la Reactivación de la compañía, Conversión del Capital, Aumento del Capital Social, Capital Autorizado y Reforma de Estatutos.

Atentamente,

ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Gerente General

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MELILLI S.A.**, para el presente período, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad N° 090443464-4.

Guayaquil, 28 de Julio del 2.009

JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL

T. 37111
57840
C/

NUMERO DE REPERTORIO: 37.338
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MELILLI S.A.**, a favor de **JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL**, a foja **81.566**, Registro Mercantil número **15.736**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **107.180**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37338



S

REVISADO POR



REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA

COPIA FE: Que la copia que se me exhibió y devolvió al interesado en Guayaquil,

NOTARIO

10 SET. 2009