

Guayaquil, Febrero 25 de 1994

Ref.# 1.039-M-94

Señora  
**ANITA PATRICIA MORENO DE CHAVARRIA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MELAINA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre de 1993 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Enero de 1994.

Muy atentamente,

*Venus Patino Velez*  
**VENUS PATINO VELEZ**  
SECRETARIA AD-HOC  
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MELAINA S.A.**, para el cual he sido elegida.

*Anita M. de Chavarria*  
**ANITA PATRICIA MORENO DE CHAVARRIA**  
**GERENTE GENERAL**

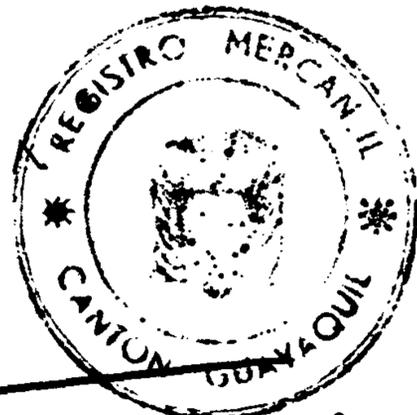
Guayaquil, Febrero 25 de 1994

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *8.046* Registro Mercantil No  
*2.822* Repertorio No. *5.667*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *8 de Marzo de 1.994*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0909001190