

REF: 1.030 N 96

69510

I
15

Guayaquil, 22 de Abril de 1.999

Señora
ANITA PATRICIA MORENO MONSALVE
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 reelegirla 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, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre de 1.993 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Enero de 1.994.

Muy Atentamente,

JUAN TEODORO MORENO MONSALVE
PRESIDENTE

ANITA PATRICIA MORENO MONSALVE, de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad #.0909001190, con domicilio en la ciudadela URDESA CENTRAL, calle Costanera 430 y Ebanos, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía MELAINA S. A. para el cual he sido reelegida.

Anita Moreno M.

ANITA PATRICIA MORENO MONSALVE
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 22 de Abril de 1.999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 3/703 Registro Mercantil No.

9337 Repertorio No. 12992

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Junio de 1999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil