

12

Guayaquil, 22 de Mayo del 2000

69510

Me

Señor
XAVIER ANTONIO CHAVARRIA MORENO
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 elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma., reemplaza Usted en el cargo a la Sra. ANA PATRICIA MORENO MONSALVE, cuyo nombramiento se inscribió el 15 de Junio de 1999.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente 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 del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre de 1993 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 14 de Enero de 1.994.

Muy Atentamente,

JUAN TEODORO MORENO MONSALVE
PRESIDENTE

DILIGENCIA DE ACEPTACION: YO, XAVIER ANTONIO CHAVARRIA MORENO, portador de la Cédula de identidad #. 0912936333, de nacionalidad Ecuatoriana, y domiciliado en la Ciudadela Urdesa calles Costanera 430 y Ebanos de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA MELAINA S. A., para el cual he sido elegido, Guayaquil, 22 de Mayo del 2000.

XAVIER ANTONIO CHAVARRIA MORENO
GERENTE GENERAL
C.C.#.0912936333

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 35.609 / Registro Mercantil No.
10.336 / Repertorio No. 13.068 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Junio del 2000
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.703 del Registro Mercantil de 1.999 ✓

Guayaquil, 12 de Junio del 2000
[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil