

Guayaquil, Septiembre 10 del 2009

Señora
ANA LUCIA CHAVARRIA MORENO
Ciudad.-

1039-M-94

De mis consideraciones:

Cumplo por medio de la presente en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MELAINA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo de 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 1994.

Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pie del presente instrumento.

Atentamente,

LUZ MARINA PINEDA SALDAÑA
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede. Nacionalidad ecuatoriana, Cédula de Ciudadanía No. 091292568-2.- Guayaquil, Septiembre 10 del 2009.-

ANA LUCIA CHAVARRIA MORENO

NUMERO DE REPERTORIO: 54.924
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MELAINA S.A.**, a favor de **ANA LUCIA CHAVARRIA MORENO**, a foja **139.985**, Registro Mercantil número **22.879**.

ORDEN: 54924



S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA