

21

Guayaquil, Febrero 7 de 1995

70606

Señor
JUAN CARLOS CASAL RIZZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MELACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, en reemplazo del Ing. Fernando Negrete Feraud, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MELACORP S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 4 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de Agosto de 1994.

Atentamente,

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MELACORP S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Febrero 7 de 1995

JUAN CARLOS CASAL RIZZO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 11.317 Registro Mercantil No. 3172 Repertorio No. 7109 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, 21 de Febrero de 1995.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.750 del Registro Mercantil de 1994. al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, 21 de Febrero de 1995.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil