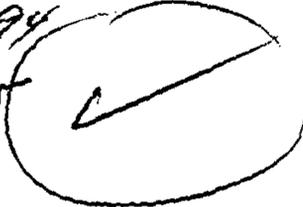


Ref: 31.802-M-94
Ref: M.317-M-95



Guayaquil, Marzo 20 de 2001

Señor
ING. JUAN CARLOS CASAL RIZZO

70606

4

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MELACORP S.A., con número de Expediente # 70606, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de CINCO años, a su cargo y cuyo último nombramiento fue inscrito con fecha Febrero 21 de 1995.

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

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 4 de Agosto de 1994.

Atentamente,

SR.TA. VERÓNICA ANDRADE SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Marzo 20 de 2001

SR.ING. JUAN CARLOS CASAL RIZZO
GERENTE GENERAL
C.I. # 0908955685
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35.090. Registro Mercantil No.
7.718 Repertorio No. 10.152
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

