

Guayaquil, 27 abril del 2.006

Ingeniero  
**JUAN CARLOS CASAL RIZZO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MELACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

MELACORP S.A., se constituyó en Guayaquil, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón, abogado Mario Baquerizo González, el día 4 de julio de 1.994 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de agosto del mismo año.

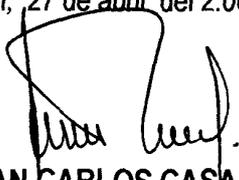
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Ab. Jorge Luis Rojas Meloni  
Presidente de la Junta General de Accionistas

**RAZON:** Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede,  
Guayaquil, 27 de abril del 2.006



**ING. JUAN CARLOS CASAL RIZZO**  
c.c.0908955685

40606

NUMERO DE REPERTORIO: 20.160  
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 09:28

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dos de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el  
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía  
**MELACORP S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS CASAL RIZZO**, a foja  
**44.612**, Registro Mercantil número **8.154**.

ORDEN: 20160  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ull



S  
REVISADO POR:

  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA