

15

Guayaquil, Enero 31 de 1996

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

70824

GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MELNO S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Sergio Camilo Ramirez Farifia, quien renunció a sus funciones.

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

MELNO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 22 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 26 de Septiembre de 1994.

Atentamente,

SR. CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MELNO S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Enero 31 de 1996

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9027 Registro Mercantil No. 2958
Repertorio No. 5160

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Febrero de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4580 del Registro Mercantil de 1995.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Febrero de 1996.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



[Faint, illegible handwritten notes and a signature at the bottom left of the page.]