

Guayaquil, 12 de abril de 2001

Señorita  
MARÍA ROSA ZÚÑIGA LACOSTTE  
Presente

70 827

De mis consideraciones:

Para los fines legales consiguientes, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MELNO S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del doctor Hernán Pérez Loose, quien renunció a sus funciones.

El ejercicio de su cargo la autoriza a administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí sola. Estas y las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo constan señalados en el Estatuto Social incorporado a la escritura pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Ab. Mario Baquerizo González, Notario Vigésimo Tercero, el 22 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 26 de septiembre del mismo año.

Al comunicar a usted este particular y extenderle el presente nombramiento, le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

LUIS H. ZÚÑIGA  
Gerente General  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía MELNO S.A.  
Guayaquil, Abril 12 de 2001

*Ma. Rosa Zúñiga*  
MARÍA ROSA ZÚÑIGA LACOSTTE  
C.C. # 0908642317  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: 1ª. de Lomas 115  
Lomas de Urdesa, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito en la

Nombramiento de Presidente

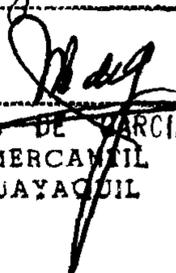
Folio(s) 48485 Registro Mercantil No.

10985 Repertorio No. 14750

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 2 de Mayo del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

68631 del Registro Mercantil de 1996.

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 2 de Mayo del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

