

Guayaquil, 12 de abril de 2001

Abogado
LUIS H. ZÚÑIGA ROSAS
Presente

20027

2

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 reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años.

El ejercicio de su cargo lo autoriza a administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí solo. 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,

M. Rosa Zúñiga
MARÍA ROSA ZÚÑIGA LACOSTTE
Directora ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MELNO S.A.
Guayaquil, Abril 12 de 2001.

Luis Humberto Zúñiga Rosas
LUIS HUMBERTO ZÚÑIGA ROSAS
C.C. # 0900192865
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: 1ª. de Lomas 115
Lomas de Urdesa, Guayaquil

de RL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

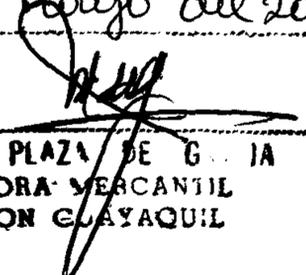
Folios 48484 Registro Mercantil

10984 Repertorio No. 14749

Se archivan los Comprobantes de pago

impuestos respectivos

Guayaquil, 2 de Mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

