

Guayaquil, 26 de Diciembre de 2004

Nic
70827

Na

Señor Abogado
WINGCHAN LEON GING RONQUILLO
Presente

SUP. CIAS.

REF: 41775-M-94

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 elegirlo a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años.

El ejercicio de su cargo lo autoriza administrar la compañía, por sí solo, y reemplazar al Gerente General o al Presidente de la misma en casos de falta, ausencia o impedimento de éstos para su actuación. 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. La compañía Melno S.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto Social mediante escritura publica celebrada el 20 de Abril del 2001, ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, e inscrita el 29 de Agosto del mismo año en el Registro Mercantil de Guayaquil; así como en la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta fecha.

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

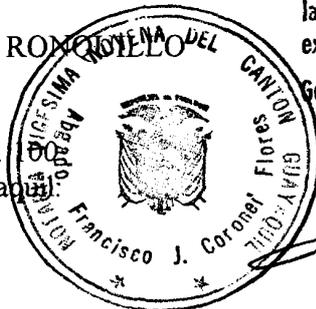
Atentamente,

Maria Rosa Zuñiga
Lcda. **MARIA ROSA ZUÑIGA LACOSTTE**
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía MELNO S.A.
Guayaquil, Enero 13 de 2005.

Wingchan Leon Ging Ronquillo

Ab. **WINGCHAN LEON GING RONQUILLO**
C.C. # 0910754951
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. 9 de Octubre No. 1
y Malecón Simón Bolívar, Guayaquil



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fe; que la copia precedente que consta de 01 fojas es exacto al documento que se me exhibe. Doy fe.
Guayaquil, de 13 ENE 2005 de

Francisco J. Coronel Flores
Ab. **Francisco J. Coronel Flores**
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **MELNO S.A.**, a favor de **WINGCHAN LEON GING RONQUILLO**, a foja **7.495**, Registro Mercantil número **1.223**, Repertorio número **2.356**.-
Guayaquil, veinte de Enero del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature]
SUP. CIAS.
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 143875
LEGAL:
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*