

2005 FEB 24 AM 12:08

**MELNO S.A.**

RECIBIDO

4545

Guayaquil,  
Febrero 24, 2005

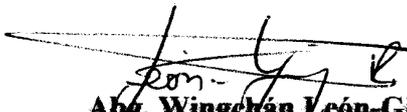
Ref. Exp. # ~~902767~~ 70827

**Doctora  
Priscilla Parker Rendón  
Directora de Registro de Sociedades  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad**

De mis consideraciones:

Con respecto a su oficio ICG.SG.RS.2005.00001301 del 31 de Enero del 2005, relacionado con el trámite No. 1799-1793, del escrito recibido por ustedes el 24.01.2005, suscrito por la señora Norma Lacoste de Zúñiga, Gerente General y representante legal de Melno S.A., adjunto le remito copia del nombramiento de dicha funcionaria inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Enero del 2005.

Atentamente,

  
**Abg. Wingchán León-Ging R.  
Vice-Presidente  
MELNO S.A.**

idrevo

Guayaquil, 26 de Diciembre de 2004

Señora  
**NORMA LACOSTTE SÁNCHEZ de ZUÑIGA**  
Presente

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del abogado Luis Humberto Zúñiga Rosas, cuyo nombramiento se inscribió el 2 de Mayo del 2001 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

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. 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.

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

Atentamente,

*Maria Rosa Zuniga*  
MARÍA ROSA ZUÑIGA LACOSTTE  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MELNO S.A.  
Guayaquil, Diciembre 26 de 2004.

*Norma R. L.*  
NORMA LACOSTTE SÁNCHEZ de ZUÑIGA  
C.C. # 0904042405  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: 1ª. de Lomas 115  
Lomas de Urdesa, 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 UNA fojas es  
exacto al documento que se me exhibe. Doy fe  
Guayaquil, de 19 ENE. 2005 de

*Francisco J. Coronel Flores*  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO  
VICERREINADO DEL ECUADOR  
CANTÓN GUAYAQUIL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MELNO S.A.**, a favor de **NORMA LACOSTTE SANCHEZ DE ZUÑIGA**, a foja **8.185**, Registro Mercantil número **1.326**, Repertorio número **2.582**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **48.484** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

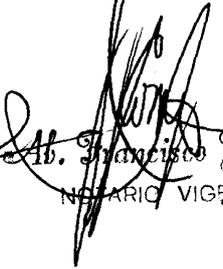


REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL número de inscripción: _____ \$ <u>16,02</u>
--

Orden: 143245  
Legal: Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Alexandra Coronel  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado:



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL  
En conformidad lo que dispone el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Orgánica Vigente, Doy fe; que  
la copia precedente que consta de \_\_\_\_\_ fojas es  
exacto al documento que se me exhibe, Doy fe  
Guayaquil, de 24 FEB. 2005

  
**Ab. Francisco J. Coronel Flores**

NOTARIO VIGESIMO NOVENO