

Guayaquil, 26 de Diciembre de 2004

PPR  
SUP. CLAS. 70827

Señor Licenciado  
**JAVIER ZUÑIGA LACOSTTE**  
Presente

Ref: 41775/4/94  
Rev: 48485/4/2001

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de María Rosa Zúñiga Lacoste, cuyo nombramiento se inscribió el 2 de Mayo del 2001 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

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. La compañía Melno S.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública 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,

*Ma. Rosa Zúñiga*  
MARÍA ROSA ZUÑIGA LACOSTTE  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía MELNO S.A.  
Guayaquil, Diciembre 27 de 2004.

*Javier Zúñiga*  
JAVIER ZUÑIGA LACOSTTE  
C.C. # 0907387302  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Av. 9 de Octubre No. 100  
y Malecón Simón Bolívar, Guayaquil

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.  
En conformidad con lo que dispone el Art. 18  
Número 1 de la Ley Notarial vigente, doy fe, que  
el contenido del instrumento que consta de UNA folias es  
exacto al documento que se me exhibe. Doy fe  
Guayaquil, 01 FEB. 2005



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

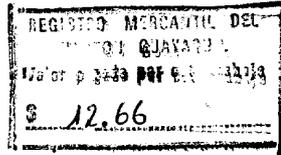
**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MELNO S.A.**; a favor de **JAVIER ZUÑIGA LACOSTTE**; a foja **11.629**, Registro Mercantil número **2.027**, Repertorio número **3.737**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **48.485** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Febrero del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

**SUP. CLAS.**



ORDEN: 146698  
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *L.*