

Guayaquil, 1 de Agosto del 2006

Abogado
LUIS HUMBERTO ZUÑIGA ROSAS
Presente

Ref: 41775/01/94
Recup: 11629/04/2005

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 periodo de cinco años, en reemplazo del Lcdo. Javier Zúñiga Lacoste, cuyo nombramiento se inscribió el 1 de Febrero del 2005 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

El ejercicio de su cargo lo autoriza administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí solo. Esta y las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo constan señalados en el Estatuto Social incorporado en 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 éxito en sus funciones.

Atentamente,

NORMA LACOSTTE de ZUÑIGA
Gerente General - Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MELNO S.A.
Guayaquil, Agosto 2 de 2006

LUIS HUMBERTO ZUÑIGA ROSAS
C.C. # 0900192865
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. 9 de Octubre No. 100
Piso 24 ; Ofic. 2407
Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 36.437
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha dos de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MELNO S.A.**, a favor de **LUIS HUMBERTO ZUÑIGA ROSAS**, a foja **79.826**, Registro Mercantil número **14.802.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **11.629**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36437
LEGAL: Monica Aleivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa


REVISADO POR:



San Gabriel

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA