

Guayaquil, 28 de Febrero del 2012

Señora  
**PAOLA RUBIO TUBAY**  
Presente

Exp. 70.827

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 Johnny Dagoberto De la Pared Darquea, que renunció en fecha pasada.

El ejercicio de su cargo la autoriza administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí sola. 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 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 éxito en sus funciones.

Atentamente,

  
**LUIS H. ZUÑIGA ROSAS**  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MELNO S.A.**  
Guayaquil, Febrero 28 del 2012

  
**PAOLA RUBIO TUBAY**  
C.C. # 0920089208  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Av. 9 de Octubre No 100  
Piso 24; Ofic. 2407  
Guayaquil – Ecuador

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAO  
25 ABR 2012  
RECIBIDO  
Hora 15:30  
Firma 

