Machala, 15 de Noviembre del 2007

Señora
Rocío del Pilar Correa Cevallos
Ciudad.-

La compañía MELAZIO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abg. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 21 de Mayo de 1996, e inscrita a fojas 32. 738 a 32. 752, número 10.186 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.700 del Repertorio, el 18 de Junio de 1996. La compañía MELAZIO S.A., mediante Escritura Pública celebrada el 12 de Julio del 2001, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, se procedió a la Conversión del Capital de Sucres a Dólares, Aumento de Capital y Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con fecha 21 de Diciembre del 2001.

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle, que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MELAZIO S.A.**, celebrada el día 15 de Noviembre del 2007, se resolvió designarla a Ud. para que ejerza las funciones de **GERENTE GENERAL,** por el período de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto. Funciones que ejercerá en reemplazo del Señor Christian Federico Garaycoa Marín.

Reiterándole a usted mis sinceras felicitaciones por su acertada designación, le agradeceré dejar expresa constancia de su aceptación al cargo conferido.

De usted atentamente,

Elvira Pilar Correa Cevallos
PRESIDENTE

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MELAZIO S.A.**, Machala 15 de Noviembre del 2007

Rocío del Pilar Correa Cevallos
C.C. Nº 070200271-8

74387

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.205 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.638.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 7 de Diciembre del 2.007

ABG CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA