

M E L A Z I O S. A.

Machala, Julio 21 de 2011

Señor
DIEGO NARVAEZ NARVAEZ

Ciudad

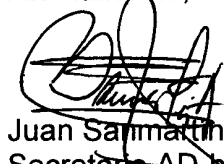
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MELAZIO S. A., celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted para que ejerza las funciones de **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole ejercer la Representación Legal de la compañía en concordancia con lo dispuesto en los estatutos, funciones que ejercerá en reemplazo de la señora Rocío del Pilar Correa Cevallos.

La compañía MELAZIO S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el notario público del cantón Yaguachi, Abg. Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 21 de Mayo de 1996 e inscrita a fojas 32.738 a 32.752, número 10.186 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el número 16.700 del repertorio, el 18 de Junio de 1996. Mediante escritura pública celebrada el 12 de Julio de 2001 ante el notario Quinto del cantón Guayaquil, Abg. Cesareo Condo Chiriboga, 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, lo que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Machala con fecha 21 de Diciembre de 2001.

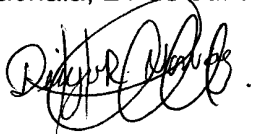
Le deseo éxito en sus funciones y le reitero los sentimientos de mi alta consideración.

Atentamente,



Juan Sammartín Ayala
Secretario AD-hoc de la Junta General

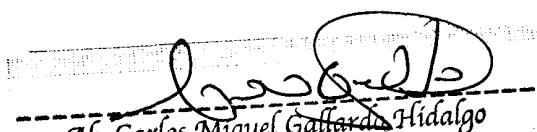
ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MELAZIO S. A.,
Machala, 21 de Julio de 2011



DIEGO NARVAEZ NARVAEZ
c.c.: 0701721920

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía de **MELAZIO S.A.**, otorgado a favor de: **DIEGO NARVAEZ NARVAEZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 974 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.706.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 29 de Julio del 2011



Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala