

M E L A Z I O S. A.

Machala, Abril 26 de 2012

Señor
LUIS FERNANDO GARAYCOA MARIN
Ciudad

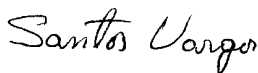
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, funciones que ejercerá en reemplazo del Sr. Christian Federico Garaycoa Marín.

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,



Sr. Santos Amable Vargas Villegas
Secretario Ad – Hoc de la Junta General

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía MELAZIO S. A., Machala,
Abril 26 de 2012

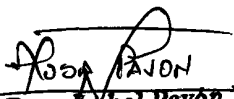


Luis Fernando Garaycoa Marín
c.c.: 0700436660

74387

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Compañía **MELAZIO S.A.**, a favor de: **LUIS FERNANDO GARAYCOA MARIN**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 562 y anotado en el Repertorio bajo el No.1.207.-

Machala, 3 de Mayo del 2.012


Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA

D: ROSA RIVERA