

Guayaquil, Diciembre 29 de 1.997

REFERENCIA
76.628-M-96
77.293-M-96 Nto.

Señor

EDDY GOROTIZA CABRERA

P. Ycaza No 407 y Córdova Of. 904

Tlf.: 304048

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **MELOTO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, en reemplazo del Sr. César Lomas Rodríguez, quien renunció al cargo para el que fue elegido según nombramiento del 17 de Diciembre de 1.996, e inscrito el 18 de Diciembre de 1.996.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MELOTO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivo Zúñiga Zambrano, el 12 de Noviembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 de Diciembre de 1.996.

Atentamente,

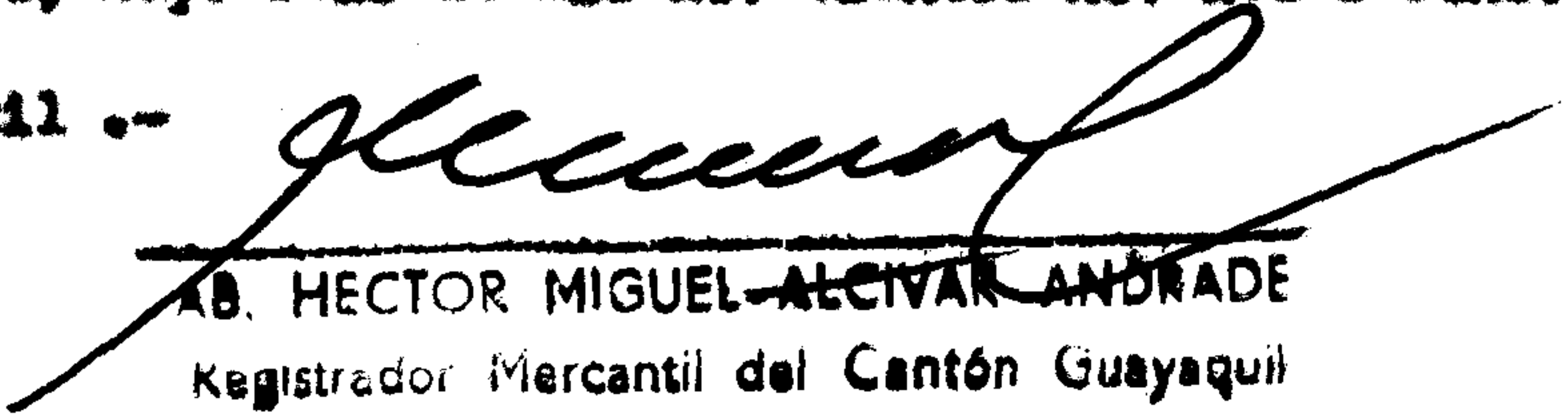

SR. JAIME ESTRADA PERLA
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZON.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **MELOTO S.A.**, para el cual he sido elegido.

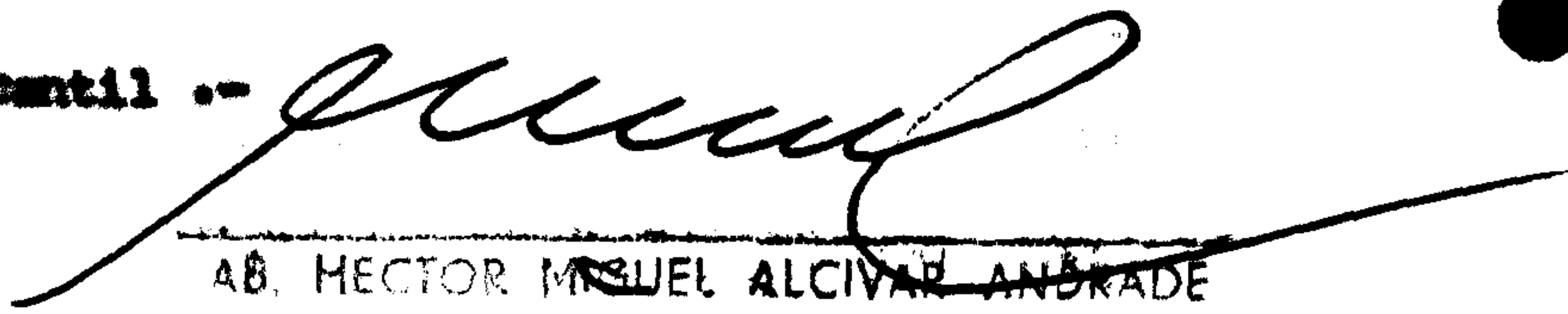
Guayaquil, Diciembre 29 de 1.997


SR. EDDY GOROTIZA CABRERA
C.I. # 0912795747
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombren-
to de Gerente General de MELOTO S. A., a foja 34.071, número 8.736 del
Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.533 del Repertorio .- -
Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defen-
sa Nacional.- Guayaquil, Mayo seis de mil novecientos noventa i ocho.-
El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombren-
to a foja 77.293 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscrip-
ción respectiva .- Guayaquil, Mayo seis de mil novecientos noventa i -
ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

