

REF.: 55.062-M-97

Guayaquil, 10 de Febrero de 1998

Señorita  
Ximena Gioconda Granja Cuesta  
Ciudad.-

78594

De mis consideraciones:

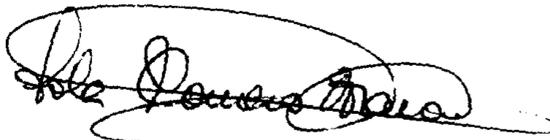
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Mellocorp S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Mellocorp S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Mellocorp S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Agosto de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Dolores Romero Arana  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General  
Guayaquil, 10 de Febrero de 1998



Srta. Ximena Gioconda Granja Cuesta  
C.I.: 09-10773514  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Hurtado #1.004 entre Tungurahua y Lizardo García

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 35.694 Registro Mercantil No.  
9101 Repertorio No. 13.981  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 11 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

