

79429
OK
Rok

Guayaquil, Diciembre 29 de 1997

Señor
RAFAEL ENRIQUE GUERRERO ROCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MELINI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 7 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Noviembre de 1997.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MELINI S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 090136337-4, con domicilio en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2 1/2 diagonal a la Liga Deportiva Estudiantil. Familia Guerrero Torbay.

RAFAEL ENRIQUE GUERRERO ROCA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Enero 7 de 1998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3205 Registro Mercantil No.
650 Repertorio No. 1.038

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 13 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil