

79429

MELINI S.A.

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2.008

Señor Abogado
ENRIQUE TORBAY LECARO
Ciudad.

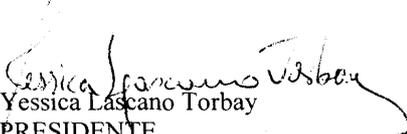
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MELINI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Rafael Guerrero Roca cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Julio del 2004.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz 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.

Atentamente,


Yessica Lascano Torbay
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 090083558-8. Guayaquil, 28 de Noviembre del 2.008.


ENRIQUE TORBAY LECARO

