

REF: 65.237 M 98
REEM: 65.636 M 98

Guayaquil, 3 de Septiembre de 1998.

Señor.
EDISON ISAURO ALCIVAR COBENA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " M E L S A N I S A S.A ", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 3 de Septiembre de 1998, lo eligió a usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía.

A usted corresponderá representar legalmente a la compañía tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual. Usted reemplaza al señor JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Agosto de 1998.

Los Estatutos Sociales de la compañía " M E L S A N I S A S.A ", constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 8 de Agosto de 1998, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1998.

Muy Atentamente



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
PRESIDENTE RENUNCIANTE
SECRETARIO DE LA SESION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de " M E L S A N I S A S.A ", para el cual he sido elegido.
Guayaquil, a 3 de Septiembre de 1998.


EDISON ISAURO ALCIVAR COBENA

EDISON ISAURO ALCIVAR COBENA.
C.C. 130606557-2
NACIONALIDAD. ECUATORIANA.
DIRECCION: CDLA.LA ALBORADA PRIMERA ETAPA MZ.U VILLA 4.

Alcivar Cobena
22.09.98

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 70.769 Registro Mercantil No.
18.174 Repertorio No. 22.430

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1998.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
65.636 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1998.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~