

REF: 87.306/M/98

REM: 92.041/M/98

Guayaquil, Marzo 2 de 1999

Señora.
BRENDA CUESTA AQUIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MELBOWA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO ANOS, 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. Usted reemplazará a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera según el nombramiento inscrito el 4 de Diciembre de 1998.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 25 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil - del cantón Guayaquil el 18 de Noviembre de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MELBOWA S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 0702221045 domiciliado en las calles Gran Colombia y Av. del Ejército (El Guabo). Fecha.UT.Supra.

BRENDA CUESTA AQUIN
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folios 15.316 Registro Mercantil No.

4.190 Repertorio No. 5.981

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 92.041 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 18 de Marzo de 1999

Ab. Héctor M. Alvarado Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil