

Guayaquil, 23 de marzo de 1999

REFERENCIA
15.796 - M - 99

24

84340

Señor
CARLOS CABEZAS DELGADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía MELISEL S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de febrero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 22 de marzo de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Mario Mosquera B

Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en el No. 111 de la Avenida Central y calle Primera, en la ciudadela Miraflores ; y, mi cédula de identidad es la número 0914891684.
Guayaquil, 23 de marzo de 1999.-

CD

Carlos Cabezas Delgado



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente ✓
Folios) 16.113 Registro Mercantil N°
4.514 Repertorio N° 6.390

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Marzo de 1999

Hector Miguel Alvar Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil