

Guayaquil, 22 de junio de 1999

REF: 15.796 M 99

5

OK

84340

Señor
GUILLERMO CARRERA ENDARA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Leonel Jurado Dumes
SECRETARIO AD-HOC

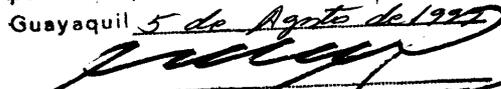
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el piso 8 del edificio Río Amazonas signado con el número 477 de la Avenida Amazonas y Roca, de la ciudad de Quito; y, mi número de cédula de ciudadanía es 1707991079.

Guayaquil, 22 de junio de 1999.-



Guillermo Carrera Endara

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 42489 Registró Mercantil No.
12760 Repertorio No. 17618
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 5 de Agosto de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

