

MELISEL S.A.

84340

Quito, Mayo 4 del 2006

SRA DRA.
ANA BEATRIZ HEREDIA YEROVI
PRESENTE.-

REF: 15796-0-99.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MELISEL S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Usted, para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Compañía, debiendo además dentro de sus funciones ejercer las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Muy atentamente,



ECON. GUILLERMO RODRIGO CARRERA ENDARA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, Mayo 4 del 2.006.

Muy atentamente,

DRA. ANA BEATRIZ HEREDIA YEROVI
PRESIDENTE
C.I. 170261955-0

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente de la Compañía individualmente.

La Constitución de MELISEL S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Febrero de 1999, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 22 de Marzo del mismo año.

NUMERO DE REPERTORIO: 29.602
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MELISEL S.A.**, a favor de **ANA BEATRIZ HEREDIA YEROVI**, a foja **66.304**, Registro Mercantil número **12.278**.

ORDEN: 29602
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA