

28

MELISEL S.A.

Quito, Mayo 4 del 2006

SR. ECON.
GUILLERMO RODRIGO CARRERA ENDARA
PRESENTE.-

REF: 15796-N-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 GERENTE GENERAL 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,


DRA. ANA BEATRIZ HEREDIA YEROVI
PRESIDENTE

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

Muy atentamente,


ECON. GUILLERMO RODRIGO CARRERA ENDARA
GERENTE GENERAL
C.I. 170799107-9

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.

84340

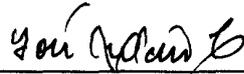
NUMERO DE REPERTORIO: 30.098
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MELISEL S.A.**, a favor de **GUILLERMO RODRIGO CARRERA ENDARA**, a foja **66.708**, Registro Mercantil número **12.338**.

ORDEN: 30098
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA