

MELISEL S.A.

Quito, Enero 8 del 2007

84340

SR.
ROBERTO FERNANDO MONTENEGRO OLMEDO
PRESENTE.-

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 periodo 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,

ING. FRANCISCO ISIDORO PINTO CORDOVEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, Enero 8 del 2.007.

Muy atentamente,

ROBERTO FERNANDO MONTENEGRO OLMEDO
PRESIDENTE
C.I. 170775570-6

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.

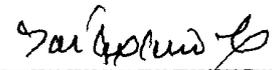
NUMERO DE REPERTORIO: 3.648
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MELISEL S.A.**, a favor de **ROBERTO FERNANDO MONTENEGRO OLMEDO**, a foja **5.550**, Registro Mercantil número **1.100**.

ORDEN: 3648
LEGAL: Angel Aguilar , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laner Cobeña


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA