

1

MILEFINE S.A.

Guayaquil - Ecuador

100150

Guayaquil, Enero 22 del 2002

REF: 15114-H-00
REEM: 16932-H-00

Srta

MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Ustedes, que la Junta General de Accionistas de la Compañía MILEFINE S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la Compañía, en su cargo usted reemplazará a la señorita **DENY MARGARITA CEVALLOS VAQUE**, con Registro Mercantil No. 4881 de fecha marzo 23 del 2000.

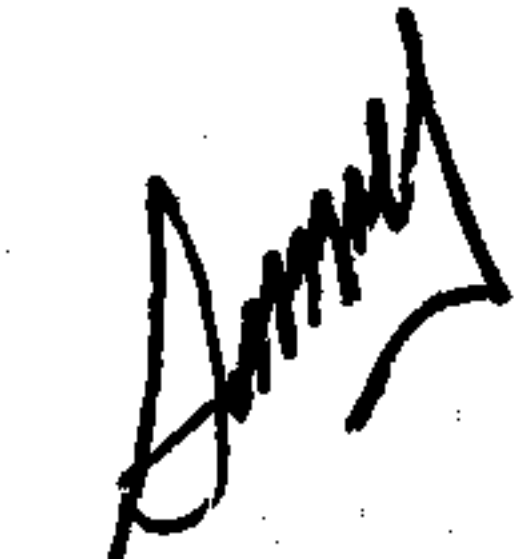
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del cantón guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 10 de marzo de 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de marzo del 2000.

Atentamente


PRISCYLLA VERDESOTO M.
SECRETARIO AD HOC

OK 12
02.03.06

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Enero 22 del 2002.


MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.091597403

.A.2 MILEFINE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la
Compañía **MILEFINE S.A.**, a favor de **MARIA**
FERNANDA CEVALLOS SALAZAR, de fojas

13.173 a 13.175 Registro Mercantil número
2.474, Repertorio número **3.813**. Quedando
incorporado los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. **2- Se tomó nota de este**
Nombramiento a fojas **16.932** del Registro
Mercantil del **2.000** al margen de la inscripción
respectiva. **Guayaquil, uno de Febrero del dos mil**
dos

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 60380

LEGAL: EDGAR LUPERA

AMANUENCE: CARLOS LUCIN

COMPUTO: CARLOS CRUZ

RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA

REVISADO POR:

