

Guayaquil, Junio 17 del 2002

REF: 15114-M-00
69.359.11-00

Sra
FILOMENA ENCARNACIÓN VAQUE SALAZAR
Ciudad.

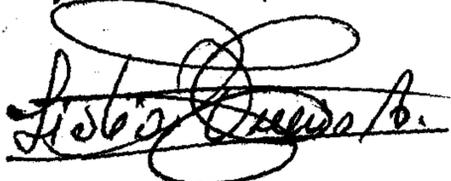
JI

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MILEFINE S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el periodo de CINCO AÑOS, cargo en la cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales consignados en el Testimonio de Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el día 10 de Marzo del 2000, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el día 17 de Marzo del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía MILEFINE S.A.

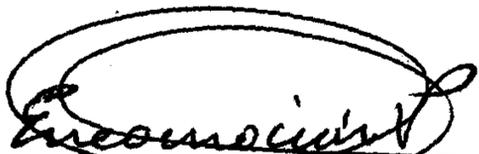
Muy atentamente,



LIDIA DUEÑAS A.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MILEFINE S.A.,
para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Junio 17 del 2002.



FILOMENA ENCARNACIÓN VAQUE SALAZAR
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.0906377163

100150

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MILEFINE S.A.**, a favor de **FILOMENA ENCARNACION VAQUE SALAZAR**, de fojas **88.486 a 88.488**, Registro Mercantil número **13.713**, Repertorio número **20.706**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Julio del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 21507
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: DIEGO PAZ
COMPUTO: DIEGO PAZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

