

NEGOCIOS MILENARIOS S.A. NEGOMISA

Guayaquil, Julio 13 del 2.000

Señor

PEDRO PATRICIO PEÑA CASTRO

Ciudad.

De mis consideraciones:

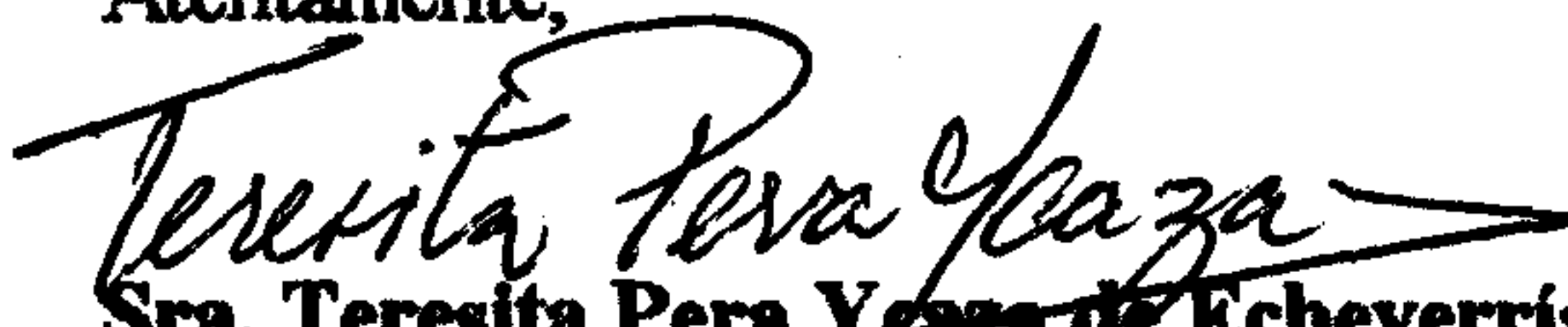
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS MILENARIOS S.A. NEGOMISA**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegirlo a usted, **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, que fija los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo a la Señora **CYNTHIA ECHEVERRÍA PERA DE TORO**, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil en Marzo 21 del 2.000. En el ejercicio de este cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

NEGOCIOS MILENARIOS S.A. NEGOMISA se constituyó el 20 de Enero del 2.000 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Décimo del Cantón Ab. María Pía Yannuzzelli de Velásquez y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero del 2.000.

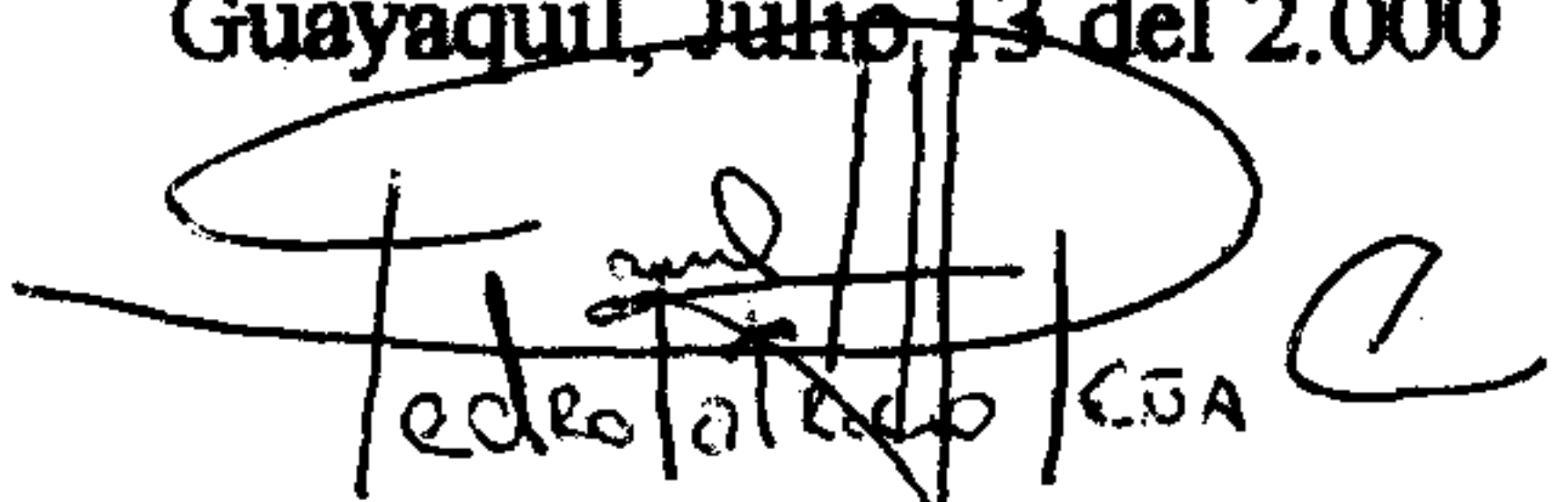
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Sra. Teresita Pera Ycaza de Echeverría
Secretaria Ad-hoc Junta General de Accionistas
NEGOCIOS MILENARIOS S.A. NEGOMISA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **NEGOCIOS MILENARIOS S.A. NEGOMISA** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, Julio 13 del 2.000


Sr. **PEDRO PATRICIO PEÑA CASTRO**

C.I. No. 090882819-7

Dirección: Chimborazo No.3.402 y Azuay. Piso 2do.

NEGOCIOS MILENARIOS S.A. NEGOMISA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 50.209 Registro Mercantil No.

14.232 Repertorio No. 18.004

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 01 de Agosto del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se otorga el presente Nombramiento a favor de

14.244 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil, 01 de Agosto del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil