

Guayaquil, Febrero 28 del 2001

Reg: 15747-M-01

103358

7

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

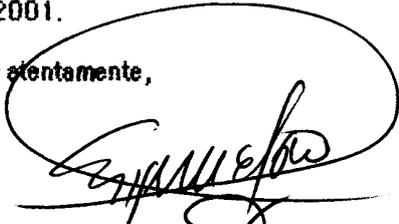
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MILAND S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

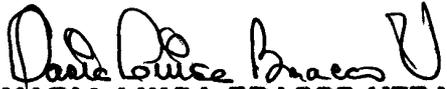
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 31 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,

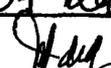

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MILAND S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Febrero 28 del 2001.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folios 20.378 Registro Mercantil No. 4.588
5.912 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 07 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil