105.469

MILEPUNTI S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 14 de septiembre de 2001

Ref: 96113/04/2001

Señor
ROBERTO ANDRÉS RÍOS SALAZAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MILEPUNTI S.A.,** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 31 de agosto de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de septiembre de 2001.

Atentamente,

DIEGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, septiembre 14 de 2001.

1703798346

ROBERTO ANDRÉS RÍOS SALAZAR

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 105.459 Registro Mercantil No. 33.963
24.574 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Septiembre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil