

**MILEPUNTI S.A.**

Guayaquil - Ecuador

105.469

Guayaquil, 14 de septiembre de 2001

REF: 96113/04/2001

Señora

**SUSANA MARGARITA BERTERO NARANJO**

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 elegirla **GERENTE GENERAL** 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*  
**DIEGO CABEZAS-KLAERE**  
 SECRETARIO AD HOC

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

*Susana Margarita Bertero Naranjo*  
**SUSANA MARGARITA BERTERO NARANJO**

En la presente fecha queda inscrito en el  
 Nombramiento de Gerente General  
 Folio(s) 105.460 Registro Mercantil No.  
24.575 Repertorio No. 33.964  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 Impuestos respectivos.  
 Guayaquil, 28 de Septiembre de 2001

*[Firma]*  
 DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
 Registradora Mercantil del  
 Cantón Guayaquil