

267551

MILEPUNTI S.A.

Quito, 11 de septiembre de 2006

Señora
Lilian Francisca Luna Mera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía MILEPUNTI S.A. celebrada el día de 11 de septiembre del 2006, tuvo el acierto de nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones usted subrogará en la administración de la compañía al Gerente General en caso de falta o ausencia momentánea, temporal o definitiva de éste último. También ejercerá la representación legal de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía Milepunti S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 31 de agosto del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de septiembre del 2001. Sus facultades, atribuciones y limitaciones se encuentran contempladas en la escritura de cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reforma integral de estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva celebrada el 2 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de diciembre del 2005 bajo el número 3365 del Registro Mercantil, Tomo 136 y bajo el número del repertorio 047045; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de enero del 2006, bajo el número 1.465 del Registro Mercantil y 2.121 del Repertorio.

Atentamente,


Roberto Andrés Ríos Salazar
SECRETARIO DE LA JUNTA

*de Paulson
2006 09 17*

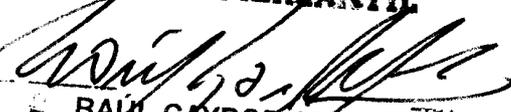
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía MILEPUNTI S.A.. Quito, 11 de septiembre de 2006.


Lilian Francisca Luna Mera
c.i.: 171002913-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9.096** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **15 SET. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO