

Guayaquil 14 de Mayo del 2002

Señora:  
JOHANNA SALTOS LUNA  
Ciudad:

105821

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MIYONE S.A. MIYONESA, celebrada el catorce de Mayo del 2002, resolvió designar a Ud. Para que ejerza las funciones de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo a los estatutos de la compañía.

Como PRESIDENTE Ud. Tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma en forma individual, en caso de ausencia o falta de Gerente General y más atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 de los estatutos de la compañía INMOBILIARIA MIYONE S.A. MIYONESA los mismos que aparecen codificados en la escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el 7 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Agosto del 2001 a fojas 23.580 a 23.596 No. 3.374 del Registro Industrial y anotado bajo el No. 29918 del repertorio.

Congratulándola por su designación, de Ud.

Muy Atentamente,

JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ PRIETO  
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA MIYONE S.A. MIYONESA, en Guayaquil a catorce de Mayo del dos mil dos.

*Johanna M. Saltos L.*  
JOHANNA SALTOS LUNA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folic(s) 65965-65967 Registro Mercantil No.  
10208 Repertorio No. 15449  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Mayo de 2002

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