

MILLENIUMTEX S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, agosto 1 del 2002

Rel: 19238-M-02
Dom: 25055-M-02

Señor
MARIO FERNANDO ROSALES PINCAY
Ciudad.-

OK
104073

De mis consideraciones:

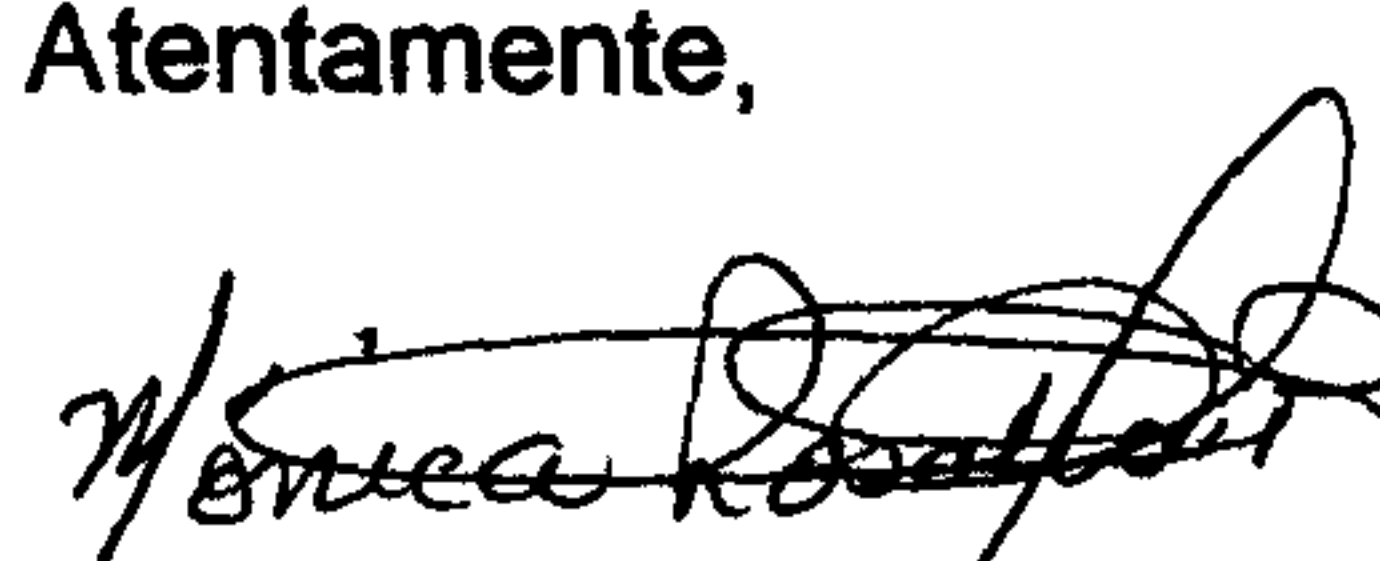
Por medio de la presente, cúmplame en informar a usted que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **MILLENIUMTEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**; reemplazando de esta manera al señor Ingeniero **RICHARD SALAZAR VELOZ**, quien por renuncia se ha excusado de seguir ejerciendo dicho cargo y representación.

Según el Estatuto Social, dentro de las facultades asignadas, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **MILLENIUMTEX S.A.** se constituyó mediante escritura pública de celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 7 de febrero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de febrero del 2002.

Sírvase expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,


MONICA ROSALES PINCAY
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **MILLENIUMTEX S.A.**

Guayaquil, agosto 1 del 2002.


MARIO FERNANDO ROSALES PINCAY
c.c. 091098968-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MILLENIUMTEX S.A.**, a favor de **MARIO FERNANDO ROSALES PINCAY**, de fojas **105.577** a **105.579**, Registro Mercantil número **16.171**, Repertorio número **24.593**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **25.055** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, quince de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 25934
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yury Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : M