

MYLANTAY S.A.

Guayaquil, Julio 12 del 2.004

Señorita
María Ileana Cevallos Icaza
Ciudad.

Ref: 25367/01/2002
Rem: 44717/01/2002

De mis consideraciones :

Por la presente cumplo con comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada MYLANTAY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años. Su designación reemplaza la del señor Miguel Cevallos Abad.

En el desempeño de sus funciones, entre otras atribuciones, a usted le corresponde subrogar al Gerente General, con todas las facultades legales en caso de ausencia de éste, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la misma compañía.

MYLANTAY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de Enero del 2002 ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Marzo del 2.002.-

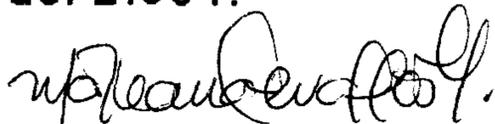
Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,



Jacinto Macías Panchana
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima denominada MYLANTAY S.A.- Guayaquil, Julio 12 del 2.004.



María Ileana Cevallos Icaza

Dirección: C.C. Albán Borja, Local 58
Nac. Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MYLANTAY S.A.**, a favor de **María Ileana Cevallos Icaza**, de fojas **85.256 a 85.258**, Registro Mercantil número **13.223**, Repertorio número **20.880**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **44.717** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 115712
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cóputo : Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *UF*