

Guayaquil, 28 de mayo del 2004

Señor
ANGEL AGUSTÍN CASTILLO IÑIGUEZ
Ciudad.-

Ref. 123236-14.02

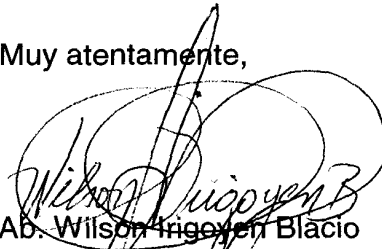
109709

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MILENY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS. Reemplaza Ud. en sus funciones al señor Edison Horlando Freire Guzmán, quien renunció, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de diciembre del 2002.

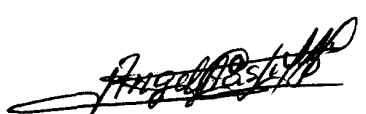
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivo Zúñiga Zambrano, el 16 de septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de octubre del 2002.

Muy atentamente,


Ab. Wilson Ingoyen Blacio
SECREARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 28 de mayo del 2004

LO ENMENDADO: "2004". Vale.-


ANGEL AGUSTÍN CASTILLO IÑIGUEZ
Céd. Ident. No: 1703367712

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MILENY S.A.**, a favor de **ANGEL AGUSTIN CASTILLO IÑIGUEZ**, de fojas **76.297 a 76.299**, Registro Mercantil número **11.822**, Repertorio número **18.639**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **155.659**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 111573
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*