Guayaquil, 9 de Mayo del 2006

128726M02

Señor
EMIGDIO VICENTE CEDEÑO SOLORZANO
C i u d a d .-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de la Compañia MILENY S.A., en su sesión celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor PEDRO ELIAS CASTRO CARBO. quien renuncio, segun nombramiento inscrito el 3 de Diciembre del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

Los Estatutos Sociales de la Compañia constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S.IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 16 de Septiembre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Octubre del 2002.

Atentamente.

AB. LEONIDAS LARREA VANONI
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañia MILENY S.A. para el cual he sido elegido . Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriano, . Guayaquil, 9 de Mayo del 2006.

EMIGDIO VICENTE CEDEÑO SOLORZANO.
C.C.130757606-4
PRESIDENTE

100709-

NUMERO DE REPERTORIO: 22.154
FECHA DE REPERTORIO: 11/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **MILENY S.A.,** a favor de **EMIGDIO VICENTE CEDEÑO SOLORZANO,** a foja **50.895,** Registro Mercantil número **9.502.- 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **153.165**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22154
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA