

Guayaquil, 26 de Mayo de 2003

Señorita Arquitecta

DOLLY GRACE ROBLES MORIEL

Ciudad.-

112191
NEF: 29657403

De mis consideraciones:


Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MILENIUMGRAND CORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda el 31 de Enero de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Marzo de 2.003.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


CARMITA MUÑOZ PAREDES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

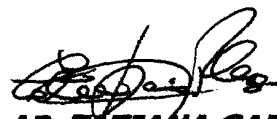
RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MILENIUMGRAND CORP S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 26 de Mayo de 2003.-

OK✓


ARQ. DOLLY GRACE ROBLES MORIEL
C.C. 0901998161

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MILENIUMGRAND CORP S.A.;** a favor de **DOLLY GRACE ROBLES MORIEL;** de fojas **66.806 a 66.808,** Registro Mercantil número **9.828,** Repertorio número **14.854.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Junio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 55479
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 