

Guayaquil, 30 de enero del 2009

112191

Def: 24657-11-03

Arquitecta
DOLLY GRACE ROBLES MORIEL
Ciudad.-

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 reelegirla 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 del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Marzo de 2003.

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

Atentamente,

MARIEL CORNEJO IGLESIAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MILENIUMGRAND CORP S.A.**, para el cual he sido reelegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 30 de enero de 2009.-

ARQ. DOLLY GRACE ROBLES MORIEL
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 0901998161

NUMERO DE REPERTORIO: 6.337
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MILENIUMGRAND CORP S.A., a favor de **DOLLY GRACE**
ROBLES MORIEL, a foja 17.199, Registro Mercantil número 2.865.

ORDEN: 6337



S

REVISADO POR: S



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

M.6