12453

REF. 75535-M-03

MILTER S.A.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2003.

Señor
MIGUEL ANGEL SANGURIMA HIDALGO.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MILTER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de Mayo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Junio del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora ROSA CAROLINA CUEVA RAMIREZ, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Agosto del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA MILTER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 21 de Octubre del 2003

MIGUEL ANGEL SANGURIMA HIDALGO.
C.C. No. 170092957-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE****, de la Compañía* ***MILTER S.A.****, a favor de* ***MIGUEL ANGEL SANGURIMA HIDALGO****, de fojas* ***131.618*** *a* ***131.620****, Registro Mercantil número* ***19.561****, Repertorio número* ***29.566****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***93.644****, del Registro Mercantil del* ***2.003****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Octubre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 76921
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: