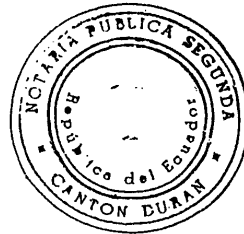


Exp: 113242

Guayaquil, septiembre 10 del 2.003



Señor don
SANTIAGO FLORES AGUILAR
Ciudad.

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a Ud., que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ECUAMILENIUM S.A.**, reunida el día de hoy, 10 de septiembre del 2.003, por unanimidad, resolvió elegirlo a Ud., para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años; y le corresponde ejercer en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; todo esto de conformidad a la cláusula 21a., del Estatuto de la Compañía; siendo el primer nombramiento que se inscribe.

La Compañía **ECUAMILENIUM S.A.**, se constituyó el 15 de enero del 2.003, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de septiembre del 2.003.-

Atentamente.

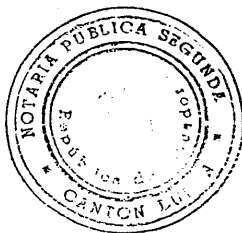

AB. SANTIAGO FLORES CHOEZ
Secretario Ad-hoc
Ced.No.0900895973
Cert.Vot. No.162-0163

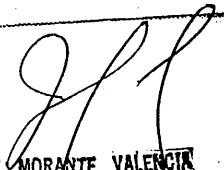

AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE .- Guayaquil, septiembre 10 del 2.003.


SANTIAGO FLORES AGUILAR
Ced.No.0907883011
Cert.Vot.No.100-0163
Nacionalidad : Ecuatoriana
Chiriboga No. 308 y Boyacá

DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL
NUMERAL 59 DEL ART. 19 DE LA LEY NOTARIAL
VIGENTE DIT. EN QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
ES EXACTA AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TAMBIEN
SE ME EXHIBE, EN FOJA(S)
DURAN.




AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ECUAMILENIUM S.A.**, a favor de **SANTIAGO FLORES AGUILAR**, de fojas **116.024 a 116.026**, Registro Mercantil número **17.079**, Repertorio número **25.837**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, dieciocho de Septiembre del dos mil tres. -



[Firma]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Visto y pagado por este trabajo

\$: 11.44

ORDEN: 70751
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Firma]*

CERTIFICO: De conformidad con el numeral 8o. del Art. 18 de la Ley Notarial referida al Decreto Supremo N° 2.386 de 31 de Agosto de 1994, que la fotocopia presentada es correcta y fiel al original que también se me exhibió, quedando en el presente folio copia igual. Se cumplió con el Art. 41 ordinal 16 de la vigente Ley de Timbres.

DURAN 23 DE Sept 2003

[Firma]
AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO/SEGUNDO LL
CANTON DURAN

