

MILANY S. A.

113249

Guayaquil, enero 23 del 2004

Señor
HENRY ISAAC JATIVA MURILLO
Ciudad.-

Ref: 117382-M 03
Rem: 124349-M 03

De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía MILANY S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, en reemplazo del señor Víctor Hugo Herrera Fierro, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de octubre del 2003; a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de MILANY S. A., la misma que se otorgó ante el notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil Dr. S.Ivole Zurita Zambrano, el 18 de agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 117.382 a 117.402, número 17.298 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 26.243 del repertorio el 22 de septiembre del 2003.

Atentamente,


Norma Bravo Zambrano
Secretaria - Gerente General

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía MILANY S. A.- Guayaquil, enero 23 del 2004.-


SR. HENRY ISAAC JATIVA MURILLO
c.c. # 0911568269
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MILANY S.A.**, a favor de **HENRY ISAAC JATIVA MURILLO**, de fojas **10.979 a 10.981**, Registro Mercantil número **1.634**, Repertorio número **2.765**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **124.349**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 89209
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION: CARLOS LUCIN
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 