

Guayaquil, Noviembre 20,2.003

E+P 113252

Señora
TANIA ESTRELLITA MATA MEDINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que en Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MILKIMCORP S.A., celebrada con fecha de hoy, Noviembre 20,2.003; resolvió por unanimidad elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes que los Estatutos Sociales le imponen.

En el ejercicio de su cargo de Presidente, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

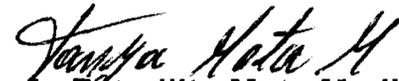
MILKIMCORP S.A., se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, con fecha: Agosto 18,2.003; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fecha: Septiembre 17,2.003.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,
p. MILKIMCORP S.A.

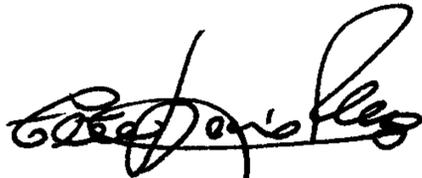

Crisantema Alvarado Arias
Secretario Ad-hoc

Si acepto el cargo:
Guayaquil, Noviembre 20,2.003


Tania Estrellita Mata Medina
C.I. No. 0914426978

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MILKIMCORP S.A.**, a favor de **TANIA ESTRELLITA MATA MEDINA**, de fojas **141.173 a 141.175**, Registro Mercantil número **21.101**, Repertorio número **31.918**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Noviembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 80682
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 