



Guayaquil, 2 de Junio del 2004.

Señor
JOSE LUIS MORTOLA JOUVIN.
Ciudad.

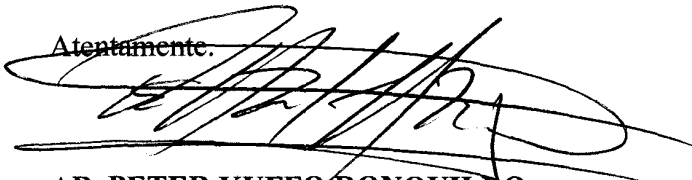
Ref: 97969-11-03
Rem: 114464-11-03

De mis consideraciones:

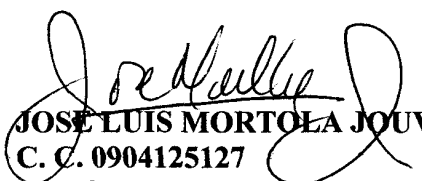
Cúmplame en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MIGLIAMOTOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo al cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones deberes y derechos que le confieren la Ley y el Estatuto Social. Usted ejercerá individualmente la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del señor **RAUL EUGENIO MERCHAN SEMERIA**.

La compañía **MIGLIAMOTOR S.A.**, se constituyó mediante la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil (**Suplente**), Abogado Piero Thomas Aycart Carrasco, el treinta de mayo del dos mil tres, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el catorce de Agosto del dos mil tres, de fojas 97.969 a 97.991, número 14.749 del Registro Mercantil, y bajo el número 22.294 del Repertorio.

Atentamente.


AB. PETER KUFFO RONQUILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 2 de Junio del 2004.
Acepto el cargo de Gerente General de MIGLIAMOTOR S.A.

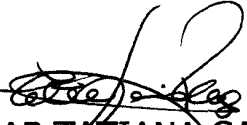

JOSE LUIS MORTOLA JOUVIN
C. C. 0904125127
ALBORADA X ETAPA MZ.505 V.24

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MIGLIAMOTOR S.A.**, a favor de **JOSE LUIS MORTOLA JOUVIN**, de fojas **65.922 a 65.924**, Registro Mercantil número **10.199**, Repertorio número **15.927**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **114.464**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 108680
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 