



113329

Guayaquil, 4 de Enero del 2005.

MEV

SUP. CIAS.

Señora  
**MARIANA DE JESUS PROCEL MOLINA.**  
Ciudad.

Ref. 97969-4-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE**, 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, a falta temporal o permanente del Gerente General, en reemplazo de la señora CLAUDIA CORINA PEÑA HERRERIA.

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 anotada bajo el número 22.294 del Repertorio.

Atentamente.

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

Guayaquil, 4 de Enero del 2005.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de MIGLIAMOTOR S.A.

  
**MARIANA DE JESUS PROCEL MOLINA**  
**C. C. 091139733-9**  
**ALBORADA 11 ETAPA. AV. BENJAMIN CARRION Y RODOLFO BAQUERIZO**

Matriz: Alborada 11ava. Etapa - Av. Benjamin Carrión y R. Baquerizo Nazur esq. • Telfs.: 2245701 - 2249370 - 2236743 - 2231772 - 2275001 • Fax: 2246347

Ag. 1: Cdla. La Garzota Mz. 61 Solar 1 (entrada gasolinera Mobil y Pacifictel) • Fax: 2242793 • PBX: 2238000

Ag. 2: Av. Juan Tanca Marenco Km. 3 ½ • PBX: 2248802

Ag. 3: Av. Fco. de Orellana (frente Hilton Colón) • PBX: 2684070 • Guayaquil - Ecuador

email: [kimsa@porta.net](mailto:kimsa@porta.net)

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MIGLIAMOTOR S.A.**, a favor de **MARIANA DE JESUS PROCEL MOLINA**, a foja **1.204**, Registro Mercantil número **210**, Repertorio número **405**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.011**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Enero del dos mil cinco.-

AB.TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



*[Handwritten signature]*  
SIP. CMA

ORDEN: 141918  
LEGAL: IVAN HEREDIA  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*