

113329,

Guayaquil, 17 de Enero del 2006.

Señor
GABRIEL ALBERTO DROUET MOLESTINA
Ciudad.

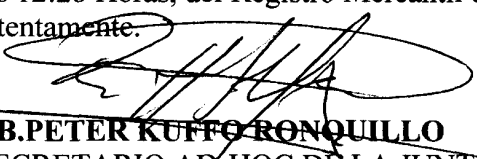
Ruf. 97969 14/2003
128177 14/2005
Ruf. 132353 14/2004

De mis consideraciones:

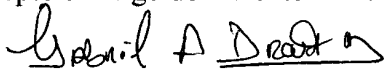
Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MIGLIAMOTOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo al cargo de GERENTE GENERAL, de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones deberes y derechos que le confieren la Ley y el Estatuto Social. Usted Ejercerá individualmente la representación Legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en reemplazo del señor JORGE LUIS VELASQUEZ GARCIA.

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, Aumento su capital Autorizado, y su Capital Suscrito y la Reforma de sus estatutos mediante escritura pública de fecha 18 de Mayo del dos mil cinco, otorgada por el Notario trigésimo de este Cantón, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita de fojas 128.177 a 128.190, Registro Mercantil número 23.924 y y anotada el siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número 47.494 del Repertorio a las 12:28 Horas, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente.


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

Guayaquil, 17 de Enero del 2006.
Acepto el cargo de Gerente General de MIGLIAMOTOR S.A.


GABRIEL ALBERTO DROUET MOLESTINA
C. C. 0911132520
JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MIGLIAMOTOR S.A.**, a favor de **GABRIEL ALBERTO DROUET MOLESTINA**, a foja **6.413**, Registro Mercantil número **1.230**, y anotado el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.566** del Repertorio, a las 10:28 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **132.353**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3566

LEGAL: Monica Alcivar

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: