



161. 97.969-4-03

Guayaquil, 17 de Enero de 2008.

Señor.

KYUNG TAEK KIM CHOI.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MIGLIAMOTOR S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted, 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, en reemplazo de la señora MARIANA DE JESUS PROCEL MOLINA, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a falta temporal o permanente del Gerente General.

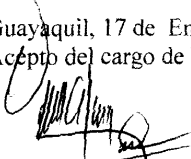
La compañía MIGLIAMOTOR S.A., se constituyó mediante la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo (Suplente) del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Thomas Aycart Carrasco, el 30 de Mayo del 2003, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Agosto del 2003, de fojas 97.969 a 97.991, número 14.749 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.294 del Repertorio. Aumentó su capital Autorizado y su Capital suscrito y la Reforma de Estatutos mediante escritura pública de fecha 18 de Mayo del 2005, otorgada ante 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 anotada el 7 de Diciembre del 2005, bajo el número 47.494 del Repertorio a las 12:28, del Registro Mercantil de Guayaquil. Que mediante escritura pública de fecha 21 de Julio del 2006, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, la compañía MIGLIAMOTOR S.A. decidió Aumentar su Capital Social dentro del límite autorizado y consecuentemente la Reforma de Estatutos Sociales, dicho aumento fue hasta el límite del Capital Autorizado esto es la suma de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, escritura inscrita en el Registro Mercantil de fecha 21 de Agosto del 2006, de fojas 88.036 a 88.049, Registro Mercantil 16.183.

Atentamente.


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

Guayaquil, 17 de Enero del 2008

Acepto del cargo de PRESIDENTE de la compañía MIGLIAMOTOR S.A.


KYUNG TAEK KIM CHOI
C.C. 1708801723
ALBORADA XI ETAPA MZ.1103 VILLA 9.

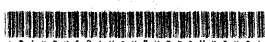
113229

NUMERO DE REPERTORIO: 3.548
FECHA DE REPERTORIO: 21/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiuno de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MIGLIAMOTOR S.A.**, a favor de **KYUNG TAEK KIM CHOI**, a foja **7.617**, Registro Mercantil número **1.352**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.204**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3548



Zoila Cedeño Cellan

S

REVISADO POR:

pet

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA