

113998

Guayaquil, 17 de diciembre del 2003

Ref: 149891-M-03

Señor
RAMON HONORIO BAZURTO VINUEZA
Ciudad.-

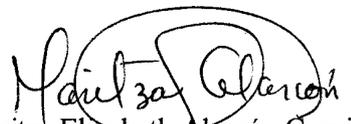
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MILYK S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **MILYK S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Ivole Zurita Zambrano, el 4 de Noviembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Diciembre del 2.003.

Atentamente,



Maritza Elizabeth Alarcón Granizo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MILYK S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha y que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, diciembre 17 del 2003



RAMON HONORIO BAZURTO VINUEZA
c.c.130731208-0
direc: Km. 11.5 via Daule

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MILYK S.A.**, a favor de **RAMON HONORIO BAZURTO VINUEZA**, de fojas **151.118 a 151.120**, Registro Mercantil número **22.581**, Repertorio número **34.206**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 84163
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :