

Guayaquil, Julio 30 del 2007

Señor

JUAN FRANCISCO AGUIRRE FEIJOO
Ciudad.-

REF: 3772-N-04

De Mis Consideraciones:

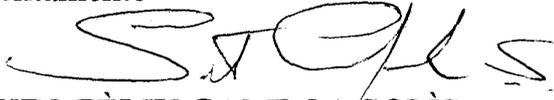
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MILEY S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Usted reemplaza en sus funciones a la Señora MARIA LUISA BRACCO VERA..

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de diciembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de enero del 2004.

Atentamente



SIXTO FÉLIX GAMBOA SOLÍS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MILEY S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, DEJANDO CONSTANCIA QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091362679-2.

Guayaquil, Julio 30 del 2007.



JUAN FRANCISCO AGUIRRE FEIJOO
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 48.851
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dos de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MILEY S.A.**, a favor de **JUAN FRANCISCO AGUIRRE FEJOO**, a foja 113.345, Registro Mercantil número **20.195**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.779**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48851



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA