

# MILANZI S.A.

---

Guayaquil, 15 de diciembre de 2010

**Señores**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**MILANZI S.A.**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para darles a conocer mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente, por motivos personales. Agradezco a ustedes la confianza depositada en mi durante este periodo.

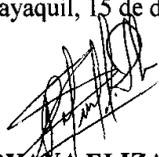
Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente,



**JUAN ANTONIO ALVARADO LOZADA**  
**C.I. 0908383300**

**La Junta General de Accionistas conoce y acepta la renuncia de JUAN ANTONIO ALVARADO LOZADA al cargo de Presidente de la Compañía MILANZI S.A.**  
Guayaquil, 15 de diciembre de 2010



**ROXANA ELIZABETH MURILLO PLUAS**  
**C.I. 091664990-8**  
**Secretaria Ad-HOC**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MILANZI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de diciembre de dos mil diez, siendo las once horas, en el local social de la compañía se reúnen los socios de la compañía MILANZI S.A.

Se constató la presencia de los siguientes socios:

**CARLOS ARTURO MARTEN SAAVEDRA**  
**C.C. 0911964674**  
**Ochenta participaciones**

**ROXANA ELIZABETH MURILLO PLUAS**  
**C.C.0916649908**  
**Setecientos veinte participaciones**

Todas las participaciones son indivisibles, de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 50 por ciento.

La Presidente AD-HOC, Sr. Jorge Abraham Ortega Silvers, en este momento solicita que por secretaría se constate el quórum, habiéndole manifestado la secretaria AD-HOC, Sra. Roxana Elizabeth Murillo Plúas, que se encontraba la totalidad del capital social y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios al amparo de lo dispuesto de la Ley de Compañías, e igualmente por unanimidad, aprueban que se trate como punto de orden del día:

**PUNTO UNO.-** Renuncia del actual Presidente de la Compañía MILANZI S.A.- En este estado, el Ing. Juan Alvarado Lozada, presenta la renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía MILANZI S.A., la cual es aceptada por los socios.

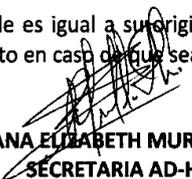
**PUNTO DOS.-** Renuncia del actual Gerente General de la Compañía MILANZI S.A.- En este estado, el Sr. Carlos Martén Saavedra, presenta la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la Compañía MILANZI S.A., la cual es aceptada por los socios.

**PUNTO TRES.-** Nombramiento del Gerente General de la Compañía MILANZI S.A.- En este estado, a los socios se les solicita que se pronuncien acerca de quién será el Gerente General de la Compañía y en este instante se mociona para ocupar dicho cargo a ELIZABETH ALEXANDRA SOLIS MONTALVAN con C.C. 0908067903.

Aceptada esta moción por unanimidad por los socios se ordena a secretaría que se elabore el nombramiento de Gerente General de la compañía, para que una vez elaborados, se los pasen a la persona elegida para que lo firme en señal de aceptación.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidente AD-HOC, Sr. Jorge Abraham Ortega Silvers, concede unos minutos para la elaboración de la presente acta, la misma en que se ratificaron sin modificaciones, firmándola para constancia. Siendo las catorce horas, el Presidente da por concluida la sesión. f) **CARLOS ARTURO MARTEN SAAVEDRA**, f) **ROXANA ELIZABETH MURILLO PLUAS**.

Certifico: que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía MILANZI S.A., al que remito en caso de que sea necesario.

  
**ROXANA ELIZABETH MURILLO PLUAS**  
**SECRETARIA AD-HOC**



NUMERO DE REPERTORIO: 2.735  
FECHA DE REPERTORIO: 13/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:30



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha siete de Febrero del dos mil once, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **JUAN ANTONIO ALVARADO LOZADA**, en la Compañía **MILANZI S.A.**, de fojas **12.571 a 12.573**, Registro Mercantil número **2.331**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **16.437**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 2735



s. 11/87  
REVISADO POR:

PR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA