

IMPORTADORA MIL NOVEDADES S.A.

Guayaquil, 17 octubre del 2007

Sra.
RUTH ELIZABETH MONTALVAN CAMPOVERDE
Ciudad.

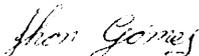
De mis consideraciones:

Me permito comunicarme que la Junta General de Accionista de la Compañía IMPORTADORA MILNOVEDADES S.A. celebra el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. Como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de DOS AÑOS.

Sin perjuicio de las demás atribuciones y deberes que le imponen la Ley y el estatuto, reemplazara al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

IMPORTADORA MILNOVEDADES S.A. se constituyo el 3 de Octubre del 2007, mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Noveno del Cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañía de Guayaquil en Resolución N°. 0006719 del 09 de Octubre del 2007, siendo inscrita ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 16 de octubre del 2007.

ATENTAMENTE


JHON EDILBERTO GOMEZ CARDENAS
Gerente AD-Hoc de la Junta

RAZON: YO, RUTH ELIZABETH MONTALVAN CAMPOVERDE, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de C.C N°. 092050667-2, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 17 octubre del 2007


RUTH ELIZABETH MONTALVAN CAMPOVERDE
