

129679''

Guayaquil, Febrero 7 del 2.008

Señora Ingeniera
Ana Alegria Mero Delgado
Ciudad.-

REF: 10801-7-08

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarles que la sociedad denominada **MIGLIO S. A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA EJECUTIVA**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

MIGLIO S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 30 de Noviembre del 2.007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Enero del 2.008.

Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo, Guayaquil, Febrero 7 del 2.008.



Ana Alegria Mero Delgado
PRESIDENTA EJECUTIVA

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 6.845
FECHA DE REPERTORIO: 11/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
MIGLIO S.A., a favor de **ANA ALEGRIA MERO DELGADO**, a foja
14.960, Registro Mercantil número **2.624**.

ORDEN: 6845



5

REVISADO POR: *ML*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA