

## NOMBRAMIENTO

Fecha de otorgamiento: Quito, 1 de abril del 2011

Señora  
Paulina Ximena Román Larrea  
Ciudad.-

De nuestra consideración:

1. La Junta General de Accionistas de la compañía MILANFLOR S.A. en sesión realizada el día de hoy, eligió a usted para el cargo de Presidente de la compañía por un período de dos años, cargo en el cual reemplaza al Dr. Jaime Zaldumbide Serrano, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el 19 de enero del 2007.
2. El Gerente General y el Presidente ejercerán de manera indistinta la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus facultades constan precisadas en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 11 de diciembre de 2.006 ante el Notario Quinto, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero del 2007
3. La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito como Secretario de la junta, para otorgar el presente Nombramiento.

  
Carlos Gustavo Cordovez Bustamante  
Secretario

**ACEPTACIÓN:** Aceptamos el cargo de Presidente de la Compañía MILANFLOR S.A.

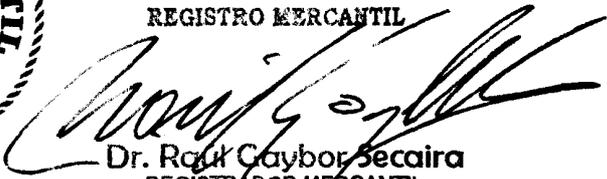
Quito, 1 de abril del 2011

  
Paulina Ximena Román Larrea  
c.c.170499670-9

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **47 2 9** del Registro  
de Nombramientos Torno No. **142**



Quito, a **13 ABR 2011**  
REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO