

LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA

Capital US\$2,000.00

Domicilio principal Guayaquil

Guayaquil, 6 de Agosto de 2001

Señor Don
QUIRINO MOREIRA VERA
Ciudad.-

2518

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General, Extraordinaria, Universal, de **LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA**, celebrada en este día, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL**, reeligiéndolo para un periodo de **CINCO AÑOS**.

Le corresponderá, conforme al estatuto de la Compañía ejercer, entre otras las siguientes atribuciones; las de Administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, obrando en todos los actos los casos individualmente y sin el concurso de otro funcionario de la misma compañía y no requerirá de autorización de junta general ni aún para los casos de transferencia de dominio de los bienes sociales y particularmente de los bienes raíces de la compañía como tampoco para hipotecarlos, gravarlos o limitarlos en su dominio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto de la Compañía. En caso de ausencia o impedimento temporal lo subrogarán conjuntamente el Presidente y el Vicepresidente; y, cuando uno de estos faltara deberá actuar el que quede con uno de los Gerentes de la Compañía.

LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA con esta denominación es resultado del cambio de denominación social de la anterior de **COMPAÑÍA ANONIMA INDUSTRIAL ARROCERA LA MILAGREÑA** y de la reforma del estatuto, que fueran aprobados por la Junta General, Extraordinaria de esta compañía, con fecha 23 de febrero de 1996, como consta de la escritura pública, autorizada por el Notario Público Tercero Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Virgilio Jamín Acunzo, de fecha 8 de marzo de 1996, que mereciera la aprobación mediante Resolución No. 96-2-1-1-0001858, del señor Intendente Jurídico, de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, que se inscribiera en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de junio de 1996.

LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA se constituyó como compañía anónima con la denominación social de **LA MILAGREÑA EMPRESA NACIONAL ELECTRICA E INDUSTRIAL**, mediante escritura pública autorizada por el Escribano Público del Cantón Milagro, Eloy Ladislao Aguirre, con fecha 24 de mayo de 1926, inscrita el 9 de junio en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Milagro. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Público de Guayaquil, José María Montalván Comejo, fechada 24 de febrero de 1948, se reformó el estatuto y se cambió su antigua denominación social por la

15 PL

COMPAÑÍA ANONIMA INDUSTRIAL ARROCERA LA MILAGREÑA, trasladando su domicilio principal a Guayaquil, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, a cargo del Registro de la Propiedad de Guayaquil, el 5 de marzo de 1948. Por escritura pública autorizada por la Notaría Pública de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, de fecha 29 de septiembre de 1971, se promogó el plazo de duración de la compañía, reformándose parcialmente su estatuto, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de octubre de 1972. Mediante escritura pública que autorizara el Notario Público del Cantón Milagro, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 17 de junio de 1975, se reformó parcialmente el estatuto de la compañía, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 30 de junio de 1975. Por escritura pública que autorizara el Notario Público de Milagro, Abogado Piero Aycart Vincenzini, con fecha 18 de octubre de 1978, se reformó parcialmente el estatuto y se elevó el capital a S/.10'000.000,00. El 8 de marzo de 1996, como ya está indicado precedentemente se cambió su denominación social y se reformó el estatuto de la compañía; y, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor Piero Arcart Vincenzini, de fecha 7 de noviembre de 2000, se aumentó el capital suscrito a (US\$2,000.00) y se reformó parcialmente el Estatuto que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de agosto de 2001.

Sírvase dar su aceptación al cargo, suscribiendo la respectiva nota que consta al final de este mismo instrumento y proceder luego a su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.-

Muy Atentamente


JOSE MOREIRA VEGA
Presidente de la Junta
General de la Compañía

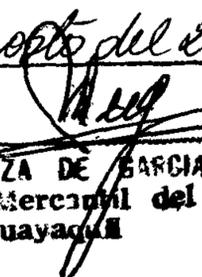
Guayaquil, 6 de Agosto de 2001
**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
DE LA COMPAÑÍA LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA**


QUIRINO MOREIRA VERA
Ecuatoriano
Viudo
C.C. #
Domiciliado en Guayaquil

Mis Doc. Janet # 2



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 85.285 a 85.286 Registro Mercantil No.
20.134 Repertorio No. 27.807
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil