

LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA

Capital US\$2,000.00

Domicilio principal Guayaquil

Guayaquil, 6 de Agosto de 2001

Señor Don  
Ing. CAROL MORALES POLT  
Ciudad.-

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, reeligiéndolo para un período de CINCO AÑOS.

Le corresponderá, conforme al estatuto de la Compañía ejercer, entre otras las siguientes atribuciones; Subrogar en unión del Vicepresidente de la compañía al Presidente y al Gerente General en casos de falta o ausencia temporales, en cuyo caso actuará con el Vicepresidente; y para los casos de falta o ausencia temporales del Presidente, Vicepresidente y Gerente General los Subgerentes los subrogarán actuando de consuno y no en forma individual y deberán tener obligatoriamente la autorización de la Junta General para obligarla y para los casos de transferencia de dominio de los bienes sociales, particularmente de los inmuebles de la compañía, como para hipotecas sobre ellos o cualquier otro gravamen o limitación en su dominio.- Así mismo cumplirán los encargos que les asignen la Junta General o el Gerente General de la compañía, todo de conformidad con lo señalado en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social, ya que de ordinario no tendrán la representación legal de la compañía ni su administración.-

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

19

25/8

Carol

15  
R/L

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 **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 prorrogó 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 al existente a la fecha, de 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

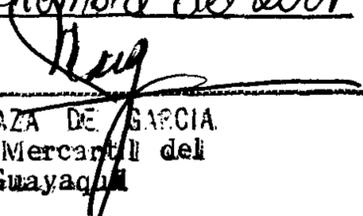
  
**QUIRINO MOREIRA VERA**  
Secretario de la Junta  
General de la Compañía

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

  
**ING. CAROL MORALES POLT**  
Ecuatoriano  
Casado  
C.C. #  
Domiciliado en Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Ejido(s) 100519 - 100520 Registro Mercantil No.  
23651 / Repertorio No. 32671  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

