27

Quito, 20 de Abril de 2010

Señora
SUSANA A. CARRILLO ARMAS
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**MILAMECUADOR S. A.**", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 19 de Abril de 2010, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; en tal condición Usted, y por sí sola, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

CONSTITUCION : 11 de Marzo de 2010, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.
CAPITAL SUSCRITO : US $ 10.000,00.
INSCRIPCION : 16 de Abril de 2010, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 1122, Tomo 141, y repertorio No. 013785.

Atentamente,

DR. MARTIN PORTILLA PEREZ
Secretario ad-hoc.

Yo, **SUSANA ANGELINE CARRILLO ARMAS**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**MILAMECUADOR S. A.**", por el período de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 20 de Abril de 2010.

SRA. SUSANA ANGELINE CARRILLO ARMAS
GERENTE GENERAL
C.C. 171245235-6.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5516 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 6 MAYO 2010
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO