

13 - 232
W/030-04-2010

Buena fe, 09 de Febrero del 2010

Señorita:

YURY MARYURY VERGARA VERA

Presente.

Estimada Señorita:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ASESORES & PROYECTOS MILENIO S.A. MILENIOPROYEC** en reunión celebrada el 08 de febrero del 2010, resolvió por un Capital del ochenta y ocho por ciento elegirle a Usted como **Presidenta de la Compañía** por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La sociedad "**Asesores & Proyectos Milenio S.A. Milenioproyc**", se constituyo por escritura pública celebrada en la Notaria Pública Tercero del Cantón Quevedo Provincia de Los Ríos, el 11 de Enero del 2010.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,



Fausto Garzino Klery
GERENTE GENERAL
C.I. 170899033-6
Telef. 094523291



DOY FE QUE LA PRESENTE
COPIA ES EXACTA AL
ORIGINAL QUE SE ME EXHIBE
AB. WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID C.
NOTARIO DEL CANTON BUENA FE

Buena fe, 09 de febrero del 2010

Acepto el cargo conferido


Yury Vergara Vera
PRESIDENTA
C.I. 120491643-9

CERTIFICO: Que el Nombramiento de Presidente que antecede, queda inscrito bajo el No.13 en el Registro Mercantil y anotada al No.232 del Libro Repertorio, en esta fecha.-Buena Fe, Marzo 04 del 2010.- *mm*



REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD
Cantón Buena Fe
[Signature]
AB. JUAN CARLOS JIMENEZ BASTIDAS