Quito, 23 de marzo de 2005

Sr.
Santiago Manuel Mejía Rivadeneira
Presente.-

De mis consideraciones

La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de MANOLOMYL S.A. efectuada el día 21 de marzo de 2005, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de SUBGERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, por un período estatutario de tres años.

De conformidad con los Estatutos Sociales, usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos de la Compañía, exclusivamente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General y del Presidente.

MANOLOMYL S.A. antes denominada DIVISI S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 17 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de noviembre de 1991.

El cambio de denominación de la compañía DIVISI S.A. por MANOLOMYL S.A., reforma y codificación de los Estatutos, se efectuó mediante escritura pública otorgada el 2 de agosto de 1999 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de noviembre de 1999; y escritura pública del 7 de junio de 2004, ante el Notario veinte y cuatro del Cantón Quito inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre de 2004.
Sírvase suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

Manuel Antonio Mejía Dalmau
Presidente

ACEPTACIÓN:
Quito, 23 de marzo de 2005.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designado, que es el de SUBGERENTE GENERAL de MANOLOMYL S.A.

Santiago Manuel Mejía Rivadeneira
C.C. 1708232119

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4351 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 17 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO