

Quito, 23 de marzo de 2005

Señora
María Teresa Tobar Castillo de Mejía
Presente.-

47222

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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período estatutario de tres años.

De conformidad con el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la Compañía.

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. Sírvasse suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

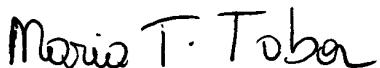
Atentamente,



Manuel Antonio Mejía Dalmau
Presidente

ACEPTACIÓN:

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



María Teresa Tobar Castillo de Mejía
C.C. 1802040681

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4350-136 de Registros de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 17 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO