

MILONDESA

Principal: Clemente Ballén 1224

Teléfono: 513396

Sucursal: V. M. Rendón 1024

Teléfono 311997

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Febrero 17 de 1996

REF: 19.666/I/89

REEMP. 59.434/M/95

señor
Silvio Santiago Andriuoli Gómez
Ciudad.

De mis consideraciones :

Por medio de la presente ,comunico a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia ,MI LONCHE Y DESAYUNO S.A.,(MILONDESA),celebrada el dia de hoy , tubo a bien designarle Presidente de la misma , por el lapso de dos años de conformidad a lo establecido en el articulo Octavo :Ocho Punto uno de los Estatutos Sociales de la Compañia;y, en reemplazo de la señorita Glenda Guillermina Garces Vera ,la mismo que presento su renuncia del cargo de Presidenta y que fué aceptada unánimemente por los señores accionistas.

Corresponde al Presidente ejercer las facultades y deberes previstos en el articulo Octavo : Ocho Punto Cuatro de los Estatutos Sociales.

La compañía fué constituida mediante Escritura Pública otorgada en la Notaria Décima Tercera de Guayaquil,el 5 de Julio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil,el 8 de Agosto de 1989,de fojas 19.666,número 2.136 del Registro Mercantil,Rubro de Industriales y anotada bajo el número 12.775 del Repertorio;y, su Aumento de Capital fué autorizado por la Superintendencia de Compañia y elebado a Escritura Pública en la Notaria Trigésima del Canton Guayaquil,el 29 de Agosto de 1994 ,e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil ,el 31 de Octubre de 1994 de fojas 31.954 a 31.964,número 4.308 del Registro Mercantil,Libro de Industriales y anotada bajo el número 34.820 del Repertorio. En caso de aceptación, firme al pie de la presente.

Atentamente,

MILONDESA

Santos Eugenio Reyes Patiffo

Sr. Santos Eugenio Reyes Patiffo
Secretario

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañia MI LONCHE Y DESAYUNO S.A. (MILONDESA).

Silvio Santiago Andriuoli Gómez

Sr. Silvio Santiago Andriuoli Gómez

Guayaquil, Marzo 04 de 1996

09109506789

En la presente fecha queda inscrito este

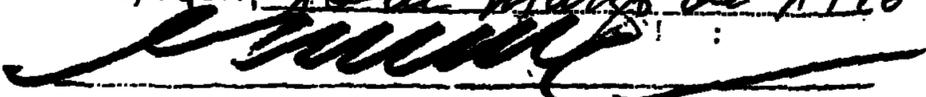
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13775 Registro Mercantil No

4284 / Repertorio No 4363

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de marzo de 1996

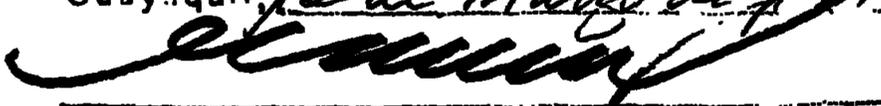


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59434 del Registro Mercantil de 1995,

Guayaquil, 12 de marzo de 1996



AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil