

MILONDESAPRINCIPAL: CLEMENTE BALLEEN 1224
TELEFONO 513396SUCURSAL: V. M. RENDON 1024
TELEFONO 311997

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Junio 12 de 1999

Señor
Humberto Eusebio Castro Rivas
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MI LONCHE Y DESAYUNO S.A. (MILONDESA), celebrada el día de hoy, tubo a bien designarle Presidente de la misma, por el lapso de dos años de conformidad a lo establecido en el artículo Noveno de los Estatutos Sociales, conforme a la nueva codificación de acuerdo a la reforma de 05 de Marzo de 1998 la misma que fuera elevada a Escritura Pública en la Notaría Décima Tercera de Guayaquil, e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Marzo de 1998 de fojas 4.289 número 391 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 9.451 del Repertorio; Y, en reemplazo del señor Santos Eusebio Reyes Patiño, cuyo nombramiento fue inscrito el 09 de Abril de 1997, el mismo que a la presente se encontraba en funciones prorrogada.

De conformidad al artículo Noveno: Ocho punto cuatro a usted, le corresponde ejercer las facultades y deberes previstas en el mencionado artículo.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Décima Tercera de Guayaquil, el 05 de Julio de 1989, e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Agosto de 1989, de fojas 18.666 número 2.136 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 12.775 del Repertorio, su Aumento de Capital fue Autorizado por la Superintendencia de Compañías y elevado a Escritura Pública en la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, el 29 de Agosto de 1994, e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Octubre de 1994, de fojas 31.952 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


Sr. Silvio Santiago Andrioli Gómez
Secretario

0903540920

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

Humberto Eusebio Castro Rivas

**Sr. Humberto Eusebio Castro Rivas
C.I. # 0903540920**

Guayaquil, Junio 13 de 1.999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35/20-35/21 Registro Mercantil No.
10401 Repertorio No. 14411
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 29 de 1.999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.517 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Junio 29 de 1.999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

4210024