

# MILONDESA

R.U.C. # 0991011625001

PRINCIPAL: CLEMENTE BALLEEN 1224  
TELEFONO 513396

SUCURSAL: V. M. RENDON 1024  
TELEFONO 311997

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Junio 23 del 2001

Señor  
Ab. Washington Heriberto Ortega Cevallos  
Ciudad.

REF. 19666-I-89  
19846-I-01  
35124-M-99

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 Gerente General reelegido de la misma, por el lapso de dos años de conformidad a lo establecido en el artículo Décimo de los Estatutos Sociales, conforme a la nueva codificación de acuerdo a la reforma de 05 de Marzo de 1.998 la misma que fuera elevada a Escritura Publica en la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Marzo de 1998 de fojas 4.289 numero 391 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el numero 9.451 del Repertorio; su nombramiento anterior fue inscrito el 29 de Junio de 1.999.

De conformidad al artículo Décimo Segundo a usted, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Empresa, pero deberá contar con autorización de la Junta General para la Enajenación o Gravamen de los bienes inmuebles de la Empresa.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Publica otorgada en la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, el 05 de Julio de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Agosto de 1.989, de fojas 19.666 numero 2.136 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el numero 12.775 del Repertorio. Su Aumento de Capital fue elevado a Escritura Publica en la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el 25 de Abril del 2001, y Autorizado por la Superintendencia de Compañías, el 09 de Julio del 2001, con resolución # 01-G-LI-0006362, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Julio del 2001, de fojas 19.846 a 19.861, numero 2.867 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el numero 24.824 del Repertorio.

En caso de aceptación, firme al pie de la presente.

Atentamente,

Ab. Washington  Heriberto Ortega Cevallos  
SECRETARIO

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

  
Ab. Washington Heriberto Ortega Cevallos  
C.I. # 0905343026

Guayaquil, Julio 27 del 2001

0905343026

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 83.163 / Registro Mercantil No.  
19.546 / Repertorio No. 26.888

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 08 de Agosto del 2001.

\_\_\_\_\_  
DRA. JORJA PEZA DE G...  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

