

Guayaquil, 21 Octubre 2004

Señor:

ELIAS ORLANDO BRIONES ARBOLEDA

Ciudad.

EXP. 589212

FF

REF: 29002 - I - 90

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **GRUPO MILLENIUM C.A " GRUMIL "**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al Señor Ing. Luis San Martín Cisterna.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted, la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía de manera individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo. Todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Publica de Constitución, otorgada ante Notario XVI del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga el 14 de Noviembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Diciembre del mismo año. Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario XVI del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el día 2 de junio de 1994, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 18 de Julio del mismo año, la **COMPANÍA GRUPO MILLENIUM C.A. GRUMIL**, aumento su capital social y reformo sus Estatutos Sociales.

Atentamente,



Lcdo. José Javier Oviedo Acosta.
PRESIDENTE

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, 21 Octubre 2004



ELIAS ORLANDO BRIONES ARBOLEDA
CI No. 091805154-1
Ciudadela Sauces III Mz. 120 Villa 31
Nacionalidad: Ecuatoriana

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GRUPO MILLENIUM C.A. "GRUMIL"; a favor de ELIAS ORLANDO BRIONES ARBOLEDA; a foja 133.273, Registro Mercantil número 20.841, Repertorio número 33.084.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28.720 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 131484
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*