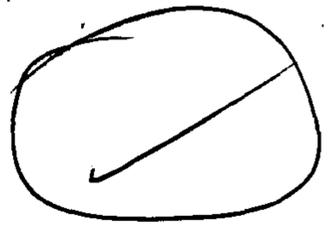


Guayaquil, 31 de enero de 1991



0000 00

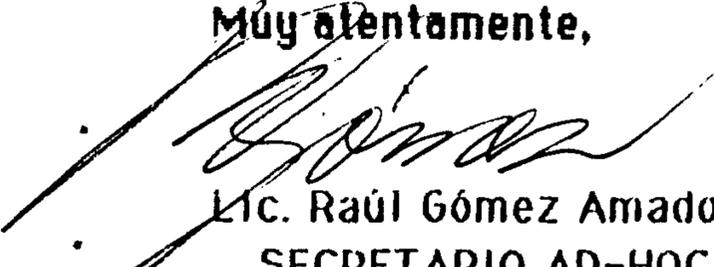
Señora  
**DIANA CATALINA ULLAURI DE PEÑA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

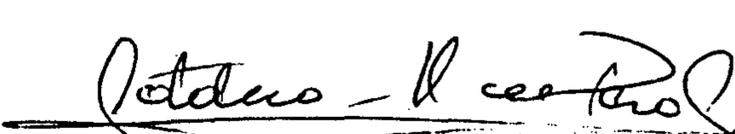
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MILERCORP S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, abogada Melva Rodríguez de Verduga, el día 18 de diciembre de 1990. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón, el 31 de enero de 1991- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de su Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
Lic. Raúl Gómez Amador  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 31 de enero de 1991

  
**DIANA CATALINA ULLAURI DE PEÑA**

CERTIFICO: QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "MILERCORP S.A.", A FAVOR DE LA SEÑORA DIANA CATALINA ULLAURI DE PEÑA, DE FOJAS: 221, CON EL NO. 56 EN EL REGISTRO MERCANTIL; Y, ANOTADA BAJO EL NO. 181 EN EL REPERTORIO.-SAMBORONDÓN, A UNO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.-



*Jorge Cornejo Arias*  
AB. JORGE CORNEJO ARIAS  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON SAMBORONDON