

59135

Guayaquil., 2 de Enero del 2007

Señora  
DIANA CATALINA ULLAURI ANDRADE DE PEÑA  
Ciudad.

Estimada señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MILERCORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondientes.

La escritura de Constitución de la compañía MILERCORP S.A. fue otorgada el 18 de Diciembre de 1990 ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el día 31 de Enero de 1991.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Séptimo de los Estatutos de la compañía, Ud., ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Diciembre de 1996 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón el 17 de Diciembre de 1997, la compañía MILERCORP S.A., aumentó su capital y reformó sus Estatutos.

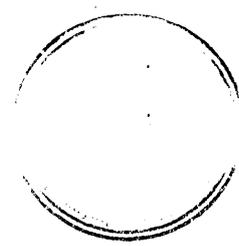
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

  
ING. JOSE RICARDO PEÑA PAYRO  
Presidente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 2 de Enero del 2007.

  
DIANA CATALINA ULLAURI DE PEÑA  
Gerente General  
Av. J, Tanca Marengo Km. 1 1/2  
C.I. 010185794-4  
Nacionalidad Ecuatoriana



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Seis de Febrero de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 110 a 112 con el número de inscripción 22 celebrado entre: ([COMPANÍA MILERCORP S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ULLAURI DE PEÑA DIANA CATALINA con el cargo GERENTE GENERAL]).



Jorge Comajo Arias  
Firma del Registrador.

20 ABR 2011

