

Guayaquil., 2 de Enero del 2012

Señorita
VALERIA DIANA PEÑA ULLAURI
Ciudad.

Estimada señorita:

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 elegirla a usted por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE 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. Usted reemplazará al señor Ing. José Ricardo Peña Payró, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Samborondón con fecha 6 de Febrero del 2007.

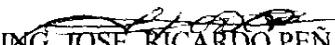
La escritura de Constitución de la compañía MILERCORP S.A. fue otorgada el 18 de Diciembre de 1990 ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el día 31 de Enero de 1991.

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

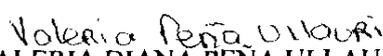
Mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Diciembre de 1996 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón el 17 de Diciembre de 1997, la compañía MILERCORP S.A., aumentó su capital y reformó sus Estatutos.

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

Atentamente,


ING. JOSÉ 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 2012.


VALERIA DIANA PEÑA ULLAURI
Presidente
Av. J. Tanca Marengo Km. 1 1/2
C.I. 091625208-3
Nacionalidad Ecuatoriana

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

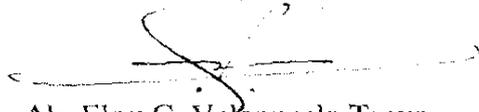
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2012- 375

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

J.- Con fecha Veinticuatro de Enero de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 263 a 267 con el número de inscripción 42 celebrado entre: ([COMPAÑIA MILERCORP S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PEÑA ULLAURI VALERIA DIANA con el cargo PRESIDENTE]).


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .