

Guayaquil, Mayo 26 de 1997

REF: 29.332 MI 91
5.040 MI 93

Señor Economista
Gastón Menéndez Romero
Ciudad.-

OK-65493

7

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MILANTOP, S.A.** constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 18 de octubre de 1991, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de este Cantón, Ab. Cesareo L. Condo Chiriboga, el día 18 de Diciembre de 1992, la Compañía aumentó su capital, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 4 de Marzo de 1993. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

JESSICA OBANDO BENITEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Mayo 26 de 1997

Ec. Gastón Menéndez Romero

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 31713 del Registro Mercantil No.
9333 Repertorio No. 4672
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Junio de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil