



Cuenca, 01 de julio de 2009

Ing.
Ricardo Peña Payró
Ciudad.-

Handwritten initials: b, a, b, D

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "AZUAY NUEVO MILENIO (ANUMIL) S.A.", en sesión realizada el día de hoy 22 de junio de 2009, tuvo el acierto de designar a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período estatutario de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con los Estatutos Sociales que constan de la Escritura Pública de constitución de fecha 28 de septiembre de 1998 celebrada en la notaria Décimo Segunda del cantón Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre de 1998 bajo el número 291, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,


Alfredo Peña Payró
GERENTE

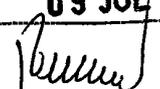
Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la designación como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía "AZUAY NUEVO MILENIO (ANUMIL) S.A.", en los términos antes indicados.

Cuenca, 01 de julio de 2009


Ing. Ricardo Peña Payró
C.I. 010103572-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1162 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 09 JUL 2009


El Registrador Mercantil