Ref. 9408-mi-92

M I L A Z Z O S.A.
Av. Carlos Julio Arosemena Km dos y medio
Guayaquil - Ecuador

1

Guayaquil, Mayo 16 del 2001

Señora
MARIA ANTONIETA MORA FONT
Ciudad.

66709

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MILAZZO S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al señor Roberto Arturo Dunn Suárez, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de junio de 1999.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

MILAZZO S.A., se constituyó por Escritura Pública el 9 de marzo de 1992, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de mayo de 1992. Aumenta su Capital Social y Reforma sus Estatutos mediante escritura Pública otorgada el 13 de enero de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete. e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 1995.

Atentamente,

Oscar Fernando Dunn Suárez
Secretario Ad – Hoc de la Junta

Lo enmendado de manera individual (VALE)

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Mayo 16 del 2001

María Antonieta Mora Font
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c.0910237486

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 59.553 Registro Mercantil No. 13.839 Repertorio No. 18.562
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 01 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33452 del Registro Mercantil de 1.999
al margén de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 01 de Junio del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL