Ref. 9408-mi-92

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

66709 6

Guayaquil, Mayo 16 del 2001

Señor
OSCAR FERNANDO DUNN SUAREZ
Ciudad.

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones a la señora María Antonieta Mora Font, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de julio de 1992.

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

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,

2003

Oscar Fernando Dunn Suárez
Secretario Ad – Hoc de la Junta

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

Oscar Fernando Dunn Suárez
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. 090901745-1

20/07/19.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 61949 ✓ Registro Mercantil No. 14332 ✓ Repertorio No. 19257 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Junio del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1997b del Registro Mercantil de 1992 al margén de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 6 de Junio del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL