

Guayaquil, 4 de Noviembre de 2008

Señor  
**Clemens Burchard von Campe Witte**  
Ciudad.-

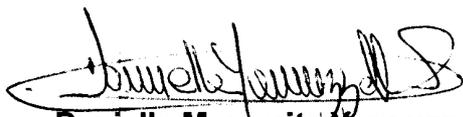
Ref: 9408-I-92.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MILAZZO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **MILAZZO S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil el día 9 de marzo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de mayo de 1992. La compañía aumento su capital social y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada el 13 de enero de 1995 ante el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del 16 de febrero de 1995, la compañía cambio valor nominal de las acciones, aumento su capital social fijación de capital autorizado y reforma de estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil el día 18 de diciembre de 2003 e inscrita en el Registrador Mercantil el día 5 de febrero de 2004.

Atentamente,



**Daniela Margarita Yannuzzelli Serrano**  
Accionista  
**Presidente de la Junta**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MILAZZO S.A.**  
Guayaquil, 4 de noviembre de 2.008



**CLEMENS VON CAMPE WITTE**  
Céd. Ident. No.: 0905078887  
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 65.125  
FECHA DE REPERTORIO: 27/Nov/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:56

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MILAZZO S.A.**, a favor de **CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE**, a foja **159.021**, Registro Mercantil número **27.731**.

ORDEN: 65125



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**