



Guayaquil, Agosto 21 de 1995. ✓

ok,

Arquitecto
JOSE CARRION PUERTAS ✓
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MILNER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. ✓

La compañía **MILNER S.A.** fue constituida según Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ag. Gloria Lecaro de Crespo el 11 de mayo de 1995 ✓ e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de julio de 1995. ✓

En virtud de su cargo, a usted le corresponderá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con los artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto del Estatuto Social.

En su cargo reemplaza al señor César Danilo Quimí Morán. ✓

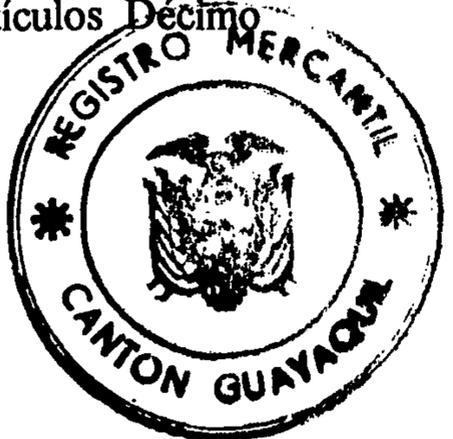
Muy atentamente


SR. WALTER PERALTA PICON ✓
Secretario Ad-Hoc de la Junta

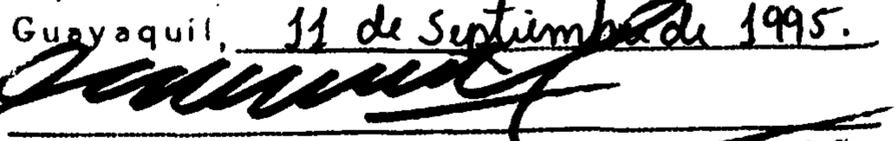
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MILNER S.A. ✓

Guayaquil, Agosto 21 de 1995 ✓


ARQ. JOSE CARRION PUERTAS ✓



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49741 Registro Mercantil No. 16052
Repertorio No. 31677
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. ✓
Guayaquil, 11 de Septiembre de 1995.



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRADÉ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$1.28.140^x