

Guayaquil, febrero 18 de 1999

24

REF: 45.453/M/95

REEMP. 60.842/M/96

Señor  
José María Adell Mata  
Ciudad.-

O/K

73355

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MILA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus funciones se encuentran claramente determinadas en el Estatuto Social de la Compañía MILA S.A., el mismo que consta en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 28 de julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Agosto de 1995.-

Usted reemplaza en sus funciones al señor Javier Díaz Granados, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de octubre de 1996.-

Atentamente,

Ing. Vicente Piovesán D.  
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, febrero 18 de 1999.-

JOSÉ MARÍA ADELL MATA

Declaro ser ecuatoriano, con cédula de identidad 0906545454, domiciliado en Calle 5ta "C" y Guayacanés, Condominio Laredo, Urdesa.-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 110.331 Registro Mercantil N°  
2999 Repertorio N° 4362

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

Guayaquil, 24 de Febrero de 1999

Hector Miguel Alvar Andraque  
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRAQUE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclato a foja  
60842 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil 24 de Febrero de 1999

*[Handwritten signature]*

**AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

