

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1999.

REF: 45.453 M 95
REEM: 51.711 M 95

Señor.
MARCOS ENDARA MURILLO.
Ciudad.

De mis consideraciones:

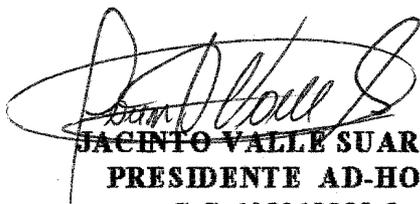
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía " MILA S.A. ", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 25 de Noviembre de 1999, lo eligió a usted **PRESIDENTE**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de acuerdo al Estatuto Social de la compañía.

A usted le corresponderá representar legalmente a la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al señor PABLO MONGE CEVALLOS, quien renunció, a quien se le agradece los servicios prestados a la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Septiembre de 1995.

Los Estatutos Sociales de la compañía " MILA S.A. ", constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, ABG. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Julio de 1995, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Agosto de 1995.

Muy Atentamente


JACINTO VALLE SUAREZ
PRESIDENTE AD-HOC
C.C. 120219083-9

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE " MILA S.A. ", para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1999.


MARCOS ENDARA MURILLO
PRESIDENTE ELECTO
ECUATORIANO C.C. 0911029080

En la presente (fecha, queda) inscrito este
Nombramiento de Presidente-

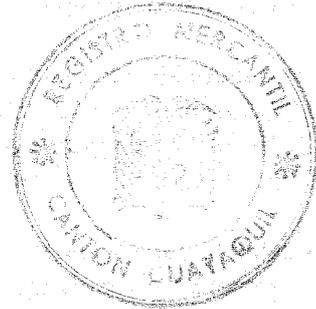
Folio(s) 65002- Registro Mercantil No.

19919 Repertorio No. 27.065-

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

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
51711 del Registro Mercantil de 1995-

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~