

① ③ I

MILLONCORP S. A.

Guayaquil , 6 de Marzo de 1996 .

Srita. Lda.
Angie Jijón Mancheno
Ciudad.

De mis consideraciones :

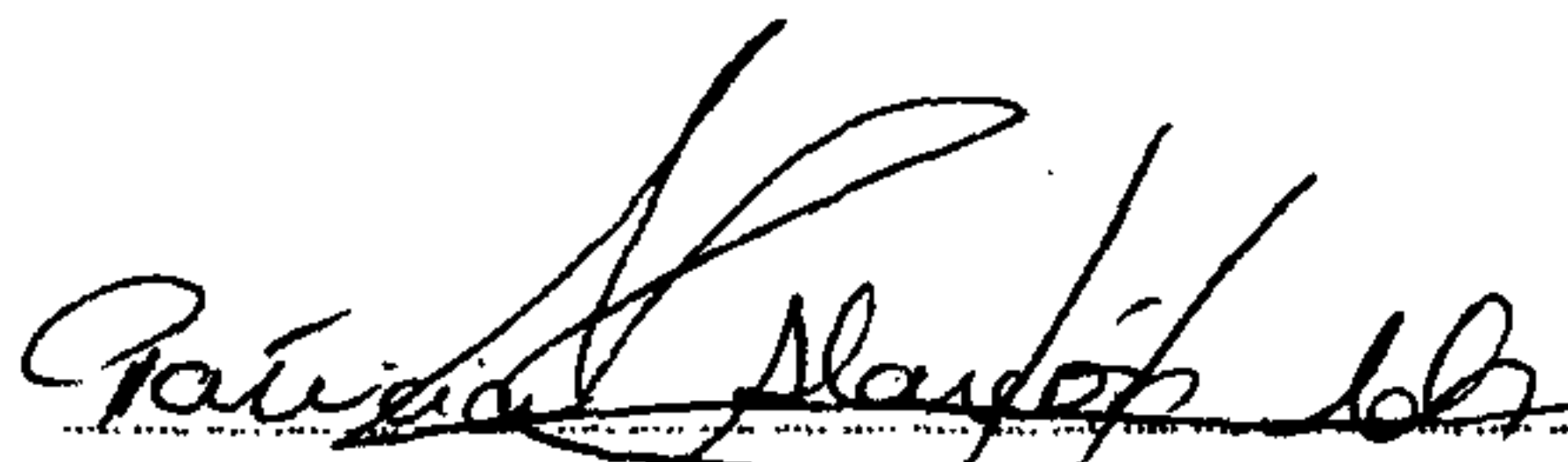
Cumpleme manifestarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía " MILLONCORP S. A. " en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acuerdo de nombrarla GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegida indefinidamente .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO , del Estatuto Social de la compañía , a usted le corresponde individualmente la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía .

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO PRIMERO del Estatuto Social de la compañía , a usted le corresponde : a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiere derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones ; c) Administrar individualmente , los negocios , bienes y propiedades de la compañía ; d) Subrogar al Presidente en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances e inventarios y cuentas ; y , f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .

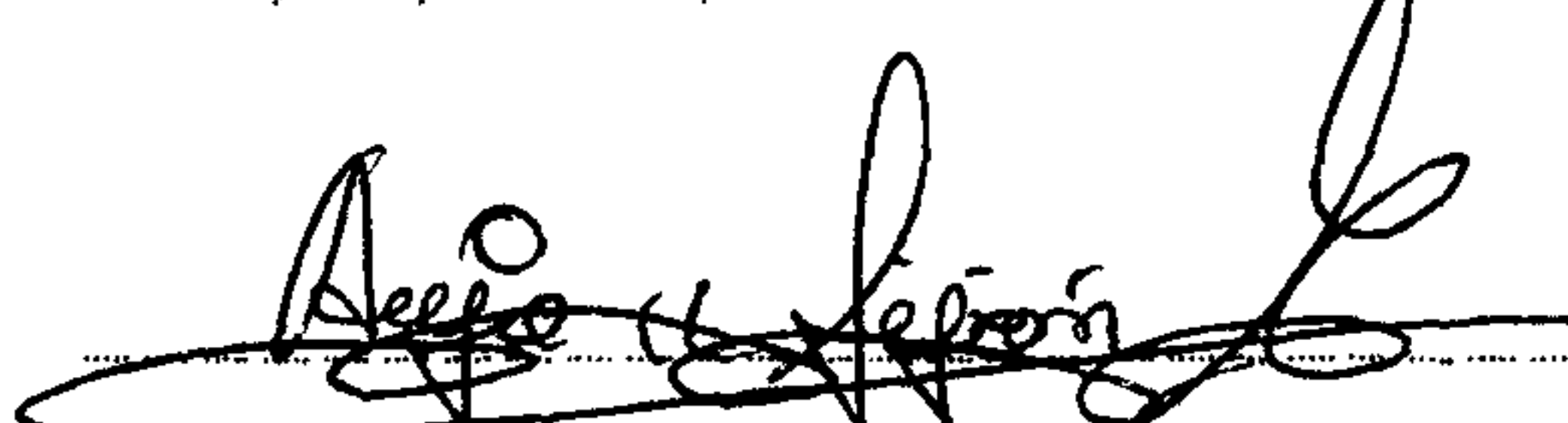
La Compañía " MILLONCORP S. A. " se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Jorge Pino Vernaza, el 22 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Enero de 1996.

Atentamente .-



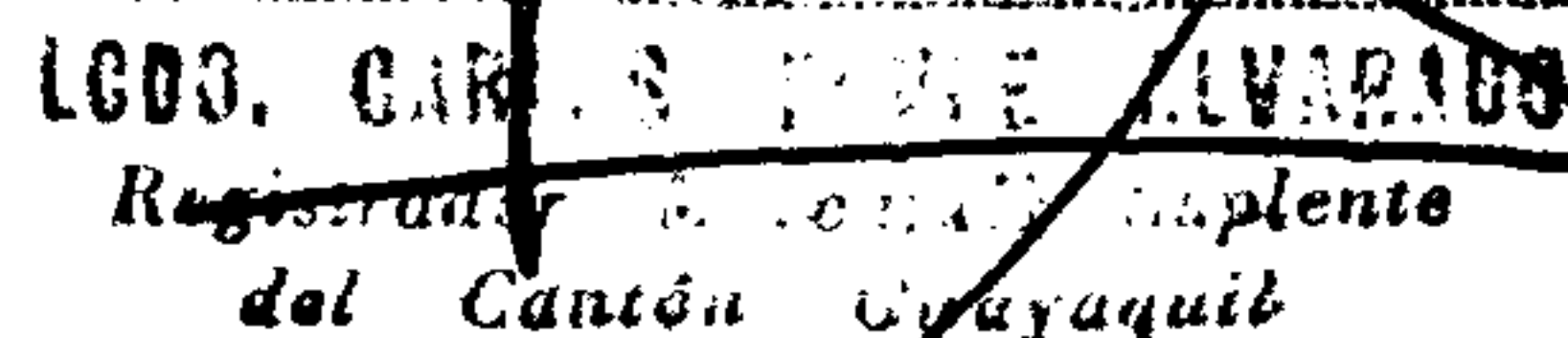
PATRICIA ALARCÓN CHAVEZ
PRESIDENTA AD-HOC

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-
Guayaquil, 6 de Marzo de 1996.



LDA. ANGIE TIJÓN MANCHENDO
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 14215-14216 Registro Mercantil No.
4403 Repertorio No. 7602
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 DE MARZO DE 1996


LDA. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador General suplente
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYQUIL
Valor pagado por este trabajo
S/. 12.720 x