

74481

REF: 635 I 96

6

MILLONCORP S. A.

Guayaquil , 12 de Abril de 1996

Sra
Maria Teresa Serrano de Medina
Ciudad.

De mis consideraciones :

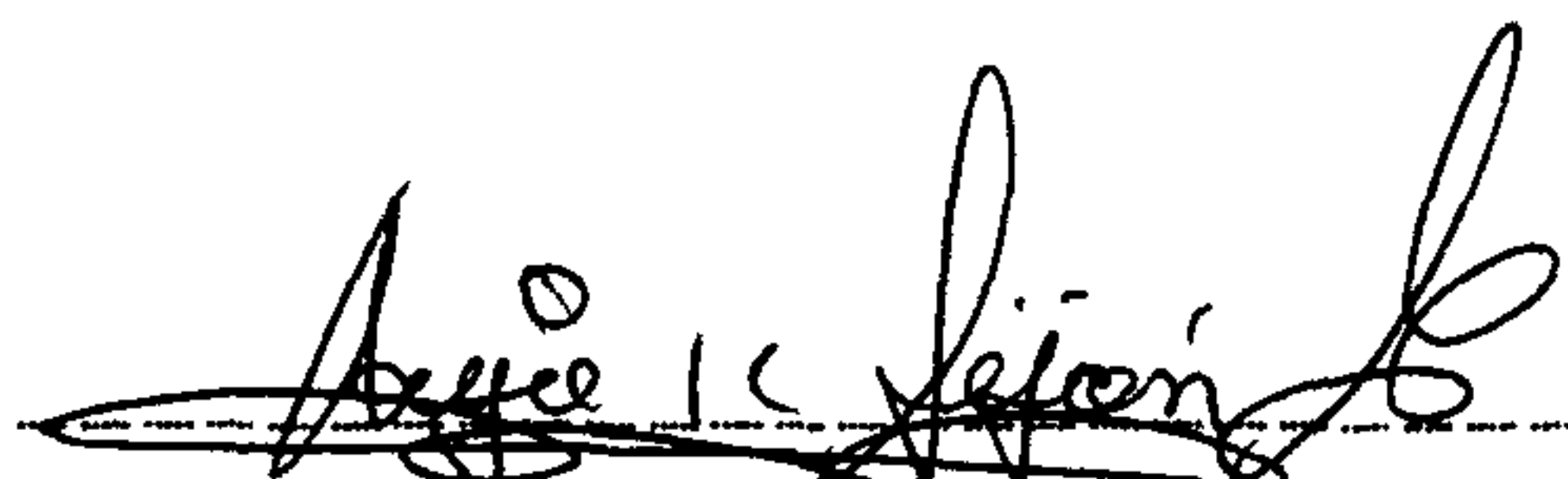
903929

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compañía , a usted le corresponde : a) Convocar , Presidir y dirigir la Junta General de Accionistas ; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas , así como los títulos-acciones y el Libro Talonario ; c) Subrogar al Gerente General en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; y , d) En general , ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores , siempre que éstos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto Social al Gerente General .-

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

Atentamente .-


ANGIE KARINA TIJON MANCHENGO
GERENTE GENERAL

DEPORADO

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la
compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-
Guayaquil , 12 de Abril de 1976 .

Maria Teresa Serrano de Medina
MARIA TERESA SERRANO DE MEDINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 23.623-23694 Registro Mercantil No.

7521 Repertorio No. 12.569 ✓

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

Guayaquil, 6 de Mayo de 1976

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

