

MILLONCORP S.A.

Guayaquil, 16 de Septiembre del 2002

74481
P1. 635-1-96
6188-1-99

Señor
LEONARDO CHIRIBOGA BIAGGI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía “MILLONCORP S.A.” en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo expuesto en el artículo **NOVENO** del Estatuto Social.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo **VIGÉSIMO PRIMERO** del Estatuto Social de la compañía, a usted además le corresponde : A) Ejecutar los actos y celebrar los contrato por virtud de los cuales la compañía adquiera derecho 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 actualizar 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) Demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .-

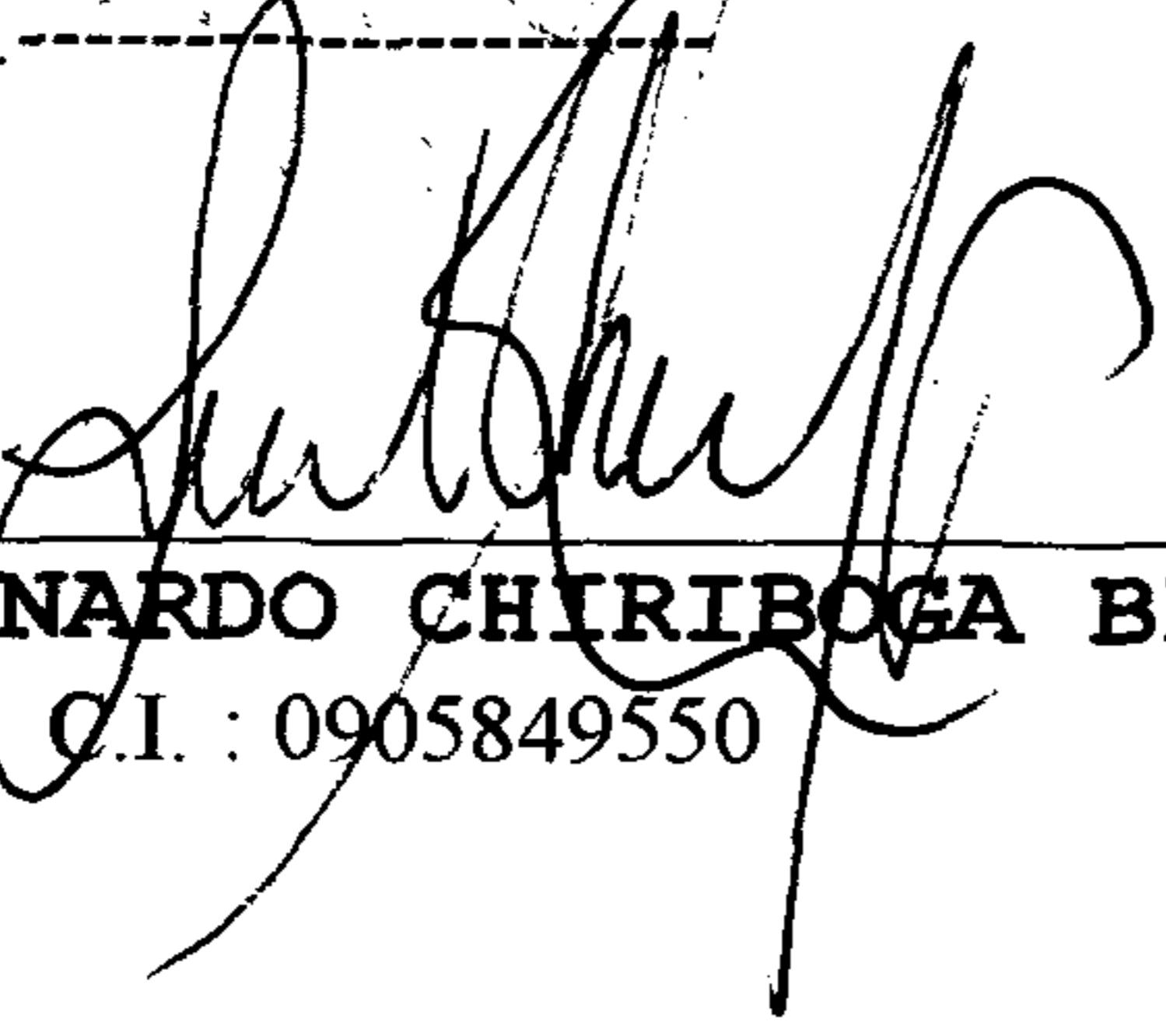
La compañía “MILLONCORP S.A.”, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el 22 de Noviembre del 1.995 ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 8 de Enero 1996. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social mediante escritura publica otorgada el 20 de Junio de 1.996 en la Notaria Segunda del Cantón Guayaquil a cargo del doctor Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Julio de 1.999 -----

Atentamente.-

Maria Teresa Serrano Marcel de Medina
Maria Teresa Serrano Marcel de Medina
Presidenta de la Junta

06/09
003/07/29

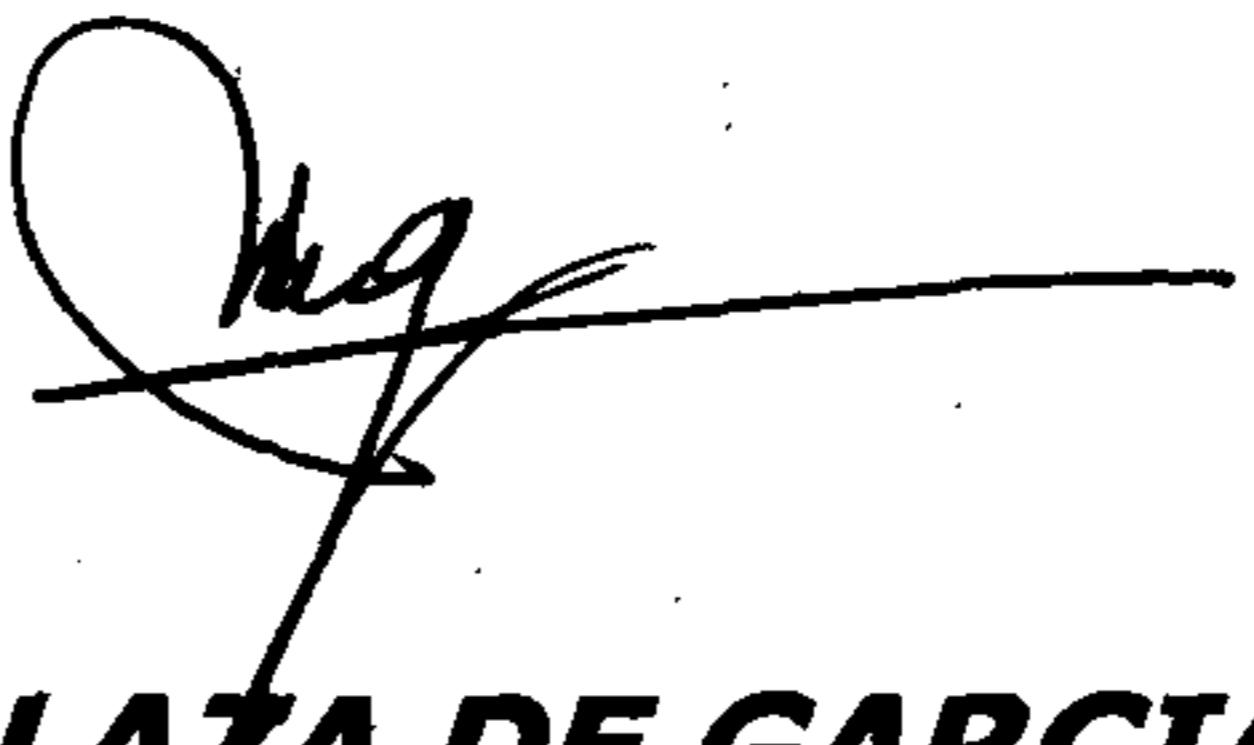
Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 16 de Septiembre del 2002.


LEONARDO CHIRIBOGA BIAGGI
C.I. : 0905849550

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MILLONCORP S.A.**, a favor de **LEONARDO CHIRIBOGA BIAGGI**, de fojas **138.396** a **138.399**, Registro Mercantil número **21.037**, Repertorio número **32.496**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Octubre del dos mil dos.-




DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:31002
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 