

MILLONCORP S.A.

Guayaquil, 16 de Septiembre del 2002

NO

74481
R.L.
R: 635-1-96
6188-1-99

Señora

MARIA TERESA SERRANO MARCET DE MEDINA

Ciudad.-

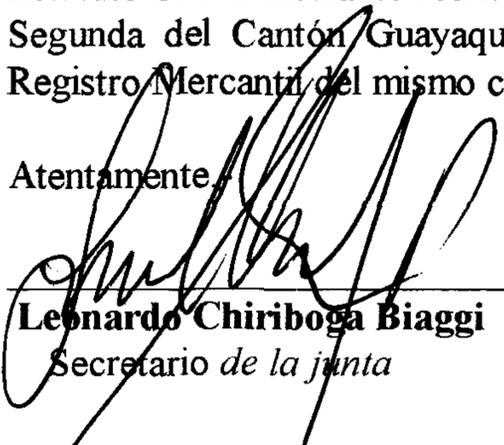
De mis consideraciones:

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 reelegirla **PRESIDENTA** de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo **VIGÉSIMO 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 corresponde a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto Social al Gerente General.-

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,


Leonardo Chiriboga Biaggi
Secretario de la junta

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


MARIA TERESA SERRANO MARCET DE MEDINA
C.I. : 090444799-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **MILLONCORP S.A.**, a favor de **MARIA TERESA SERRANO MARCET DE MEDINA**, de fojas **138.393 a 138.395**, Registro Mercantil número **21.036**, Repertorio número **32.495**.- 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:31001
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: **