

Guayaquil, 21 de Mayo de 1999

REF: 53.651 M 96
REEMB: 56.243 M 96 pa
56.242 M 96 99

Sra. Ab.

LILA AMAYA CORNEJO,
Ciudad

75132

De mis consideraciones:

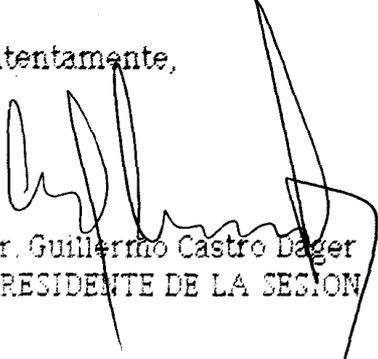
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **"MILTOL S. A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO y GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza a los Sres Juan Carlos Barcia Villavicencio y Alfredo Paladines Arévalo, cuyos nombramientos se encuentran inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 25 de Septiembre de 1996, respectivamente.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conforme a lo dispuesto en los Artículos décimo, vigésimo noveno y trigésimo del Estatuto Social.

La Compañía MILTOL S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 16 de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,

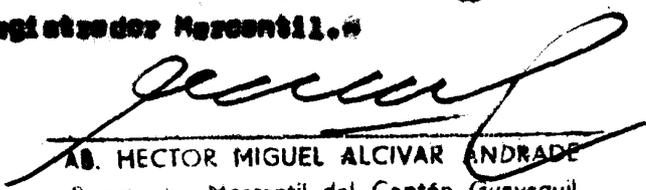

Dr. Guillermo Castro Dager
PRESIDENTE DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de Mayo de 1999


AB. LILA AMAYA CORNEJO
C. I. No. 0905322152

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita el presente Nomenclato de PRESIDENTE EJECUTIVO y GERENTE GENERAL de - MILTO S. A., a foja 28.446, número 8.407 del Registro Mercantil y anexo bajo el número 11.664 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil.-


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente - Nomenclato a fojas 26.242 y 26.243 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de las inscripciones respectivas.-Guayaquil, treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil.-


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

