

75132
Guayaquil, 20 de Octubre del 2.004

Srta. Leda.
LUCIA ANABELLE POSSO NARANJO,
Ciudad

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 periodo de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza a la Ab. Lila María Amaya Corneio, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 5 de Diciembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial de la Compañía, en forma individual, conforme a lo dispuesto en los Artículos décimo, vigésimo noveno y trigésimo del Estatuto Social.

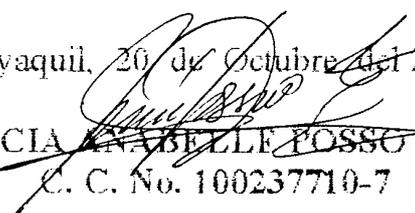
La Compañía "MILTOL S. A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 16 de Julio del 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Septiembre de 1.996 y se reactivó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el 12 de Septiembre del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de Octubre del 2.003.

Atentamente


Ing. Víctor Ponce Suárez,
SECRETARIO DE LA SESION

Conste expresamente que acepto los cargos que anteceden.

Guayaquil, 20 de Octubre del 2.004


LCDA. LUCIA ANABELLE POSSO NARANJO,
C. C. No. 100237710-7



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MILTOL S.A.**, a favor de **LUCIA ANABELLE POSSO NARANJO**, a foja **127.075**, Registro Mercantil número **19.728**, Repertorio número **31.163**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **145.277**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Octubre del dos mil cuatro.



Yuri Zambrano

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131406
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*