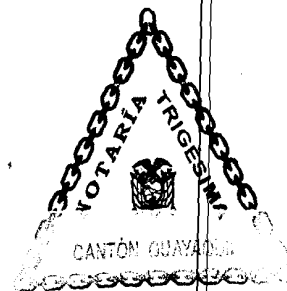


Guayaquil, 20 de Octubre de 2009

Sra. Dra.

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 reelegirla como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en los artículos noveno, décimo, 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 de 1996 y se reactivó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el 12 de Septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de Octubre de 2003.

Atentamente,

Maria Auxiliadora Navas
MARÍA AUXILIADORA NAVAS SUÁREZ

SECRETARIA AD-HOC DE LA SESIÓN.

Conste que acepto expresamente el cargo que antecede.

Guayaquil 20 de Octubre de 2009

[Signature]
Dra. Lucía Anabelle Posso Naranjo

C.C. 1002377107

NUMERO DE REPERTORIO: 48.866
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:52



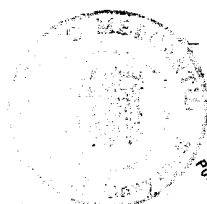
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
certifica: que con fecha nueve de Diciembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MILTOL S.A., a favor de **LUCIA ANABELLE POSSO NARANJO**, a
foja 140.660, Registro Mercantil número 23.008.

ORDEN: 48866



S

REVISADO POR:



REGISTRO

ABDOLACADENI CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

2

27 ENE. 2010

Dr. Piero Gaston Aycaert Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL