

Guayaquil, 1 de Marzo de 2010

Señorita

GERMANIA MARIA AUXILIADORA NAVAS SUAREZ,

Presente

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

Usted reemplaza a la Dra. Lucía Anabelle Posso Naranjo, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 9 de Diciembre del 2.009.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, 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 el 16 de Julio de 1.996 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Septiembre de 1.996.

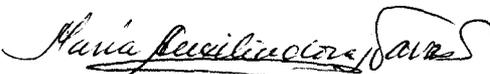
Se reactivó mediante escritura pública otorgada el 12 de Septiembre del año 2.003 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Octubre del 2.003.

Atentamente,


Jasmín Castro D. de Elizalde
PRESIDENTE EJECUTIVO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de Marzo de 2010


GERMANIA MARIA AUXILIADORA NAVAS SUAREZ,
C.C. No. 0906110879

NUMERO DE REPERTORIO: 9.302
FECHA DE REPERTORIO: 01/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MILTOL S.A.**, a favor de **GERMANIA MARIA AUXILIADORA NAVAS SUAREZ**, a foja **27.405**, Registro Mercantil número **5.141**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **140.660**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9302



S

REVISADO POR:

Ch



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

L