

Guayaquil, Julio 22, 2003

5
✓

76041

Señor
LUIS VARAS ROMERO
Ciudad.

REF.: 62283/04/96
REG.: 4873/04/99

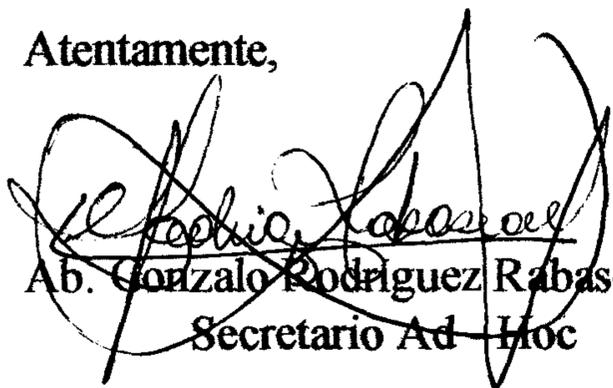
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MILESI S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Usted reemplazará al señor Luis Varas Valverde, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Enero de 1999.

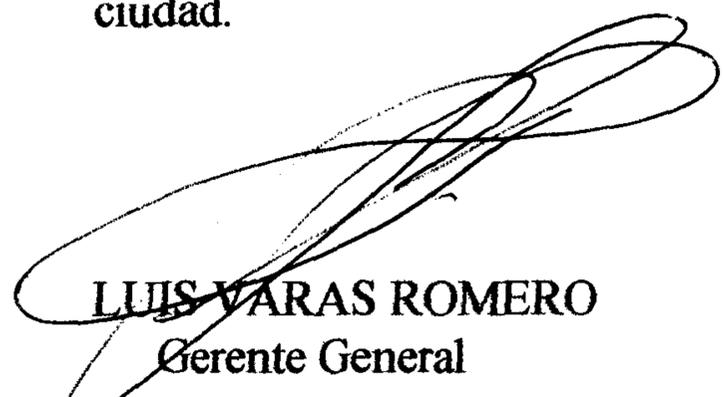
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, individualmente, la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 11 de septiembre de 1996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de octubre 1996.

Atentamente,


Ab. Gonzalo Rodríguez Rabascall
Secretario Ad Hoc

ACEPTO EL CARGO, en la ciudad de Guayaquil a los Veintidós días de julio del 2003, de la Compañía MILESI S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad 0903098606, con domicilio en el inmueble signado con el número 549 de la calle Colón, intersección Boyacá, de esta ciudad.


LUIS VARAS ROMERO
Gerente General

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MILESI S.A.**, a favor de **LUIS VARAS ROMERO**, de fojas **93.437 a 93.439**, Registro Mercantil número **14.080**, Repertorio número **21.217**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **4.873** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 62922
Legal. Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *M*