

# MILESI S.A.

Guayaquil, 6 de febrero de 2008

Señorita  
Nicole Andrea Bejarano Malhame  
Ciudad.-

Def. 62283-96

BOOK

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MILESI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO AÑOS.

Como Gerente General de la Compañía MILESI S.A. tendrá derechos y atribuciones, los mismos que se encuentran especificados en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazará a la señora Patricia María Bejarano Malhame de Hernández quien renunció.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía MILESI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 11 de septiembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de octubre de 1996.

Particular que informo a usted, para los fines de ley.

Atentamente,

*Malhame*  
Patricia María Bejarano Malhame de Hernández  
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MILESI S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 6 de febrero de 2008

*Nicole Bejarano M.*  
Nicole Andrea Bejarano Malhame  
C.C. 091077309-2



**YO, Doctora JENNY OYAGUE BELTRAN, Notaria Titular Sexta del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo número dos mil trescientos ochenta y seis del treinta y uno de Marzo de mil novecientos setenta y ocho publicado en el Registro Oficial número quinientos sesenta y cuatro del doce de Abril del mismo año.- DOY FE: Que la FOTOCOPIA, que antecede, es exacta y conforme al documento que me fue exhibido, en UNA FOJA ÚTIL y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la Notaria a mi cargo.- Guayaquil, Febrero 18 del 2008.- LA NOTARIA. **



**Dra. Jenny Oyague Beltrán  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL**



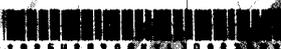


29

NUMERO DE REPERTORIO: 7.940  
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MILESI S.A., a favor de NICOLE ANDREA BEJARANO MALHAME, a foja 18.328, Registro Mercantil número 3.177. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 19.192, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7940



S

REVISADO POR: *[Signature]*



*Zoila Cedeno*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA