

MILANCENTER S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de diciembre de 2005

Señora Abogada
CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA
Ciudad.-

De mi consideración:

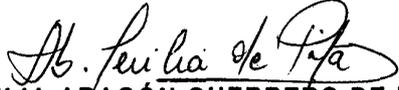
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MILANCENTER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. José Luis Ycaza Pazmiño, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de enero de 2004.

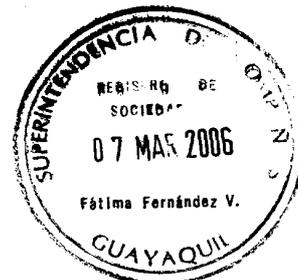
En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo y Duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 18 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de marzo de 1997.

Muy atentamente,


Ab. Pedro Medina Altamirano
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESIÓN

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MILANCENTER S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 29 de diciembre de 2005.


CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifico:** que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MILANCENTER S.A.**, a favor de **CECILIA ARAGON GUERRERO DE PITA**, a foja **6.691**, Registro Mercantil número **1.321**, y anotado el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.704** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **8.795**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3704
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

(Signature)

