

REF: 9.566 M 97
REEM: 11.321 M 97

Guayaquil, Marzo 6 de 1997

Señorita
JOMAHE SOLIS BARZOLA
Ciudad.-

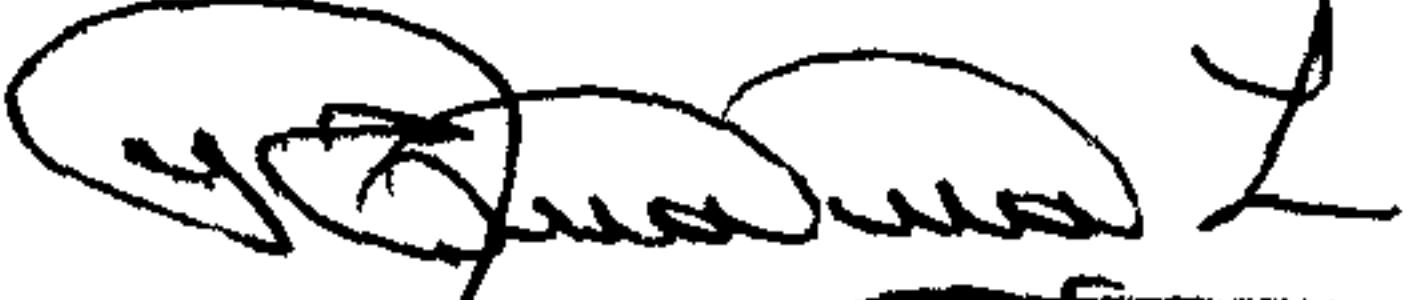
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MILNO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

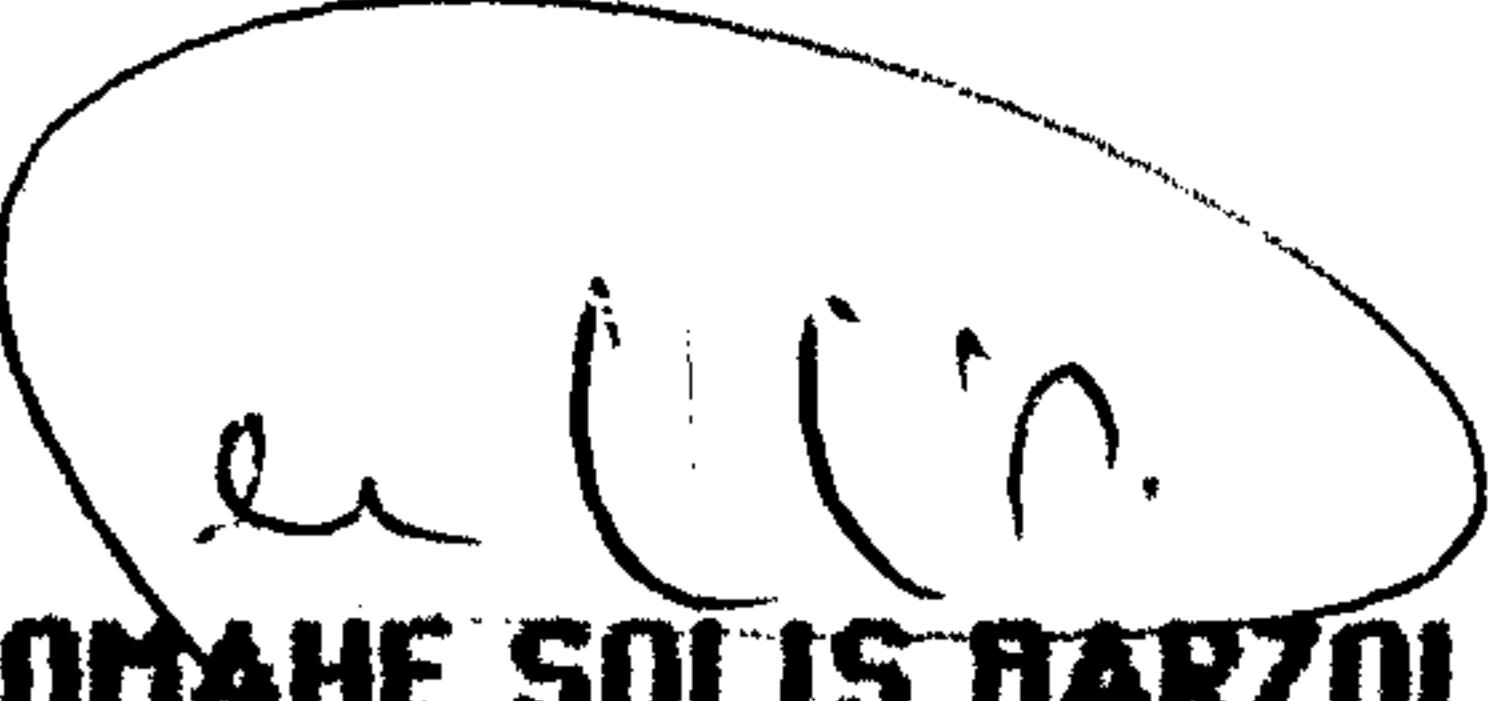
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 29 de Enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Febrero de 1997.

Muy atentamente,


HILDA TRIANA LOOR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MILNO S.A.**, para el cual he sido elegido.

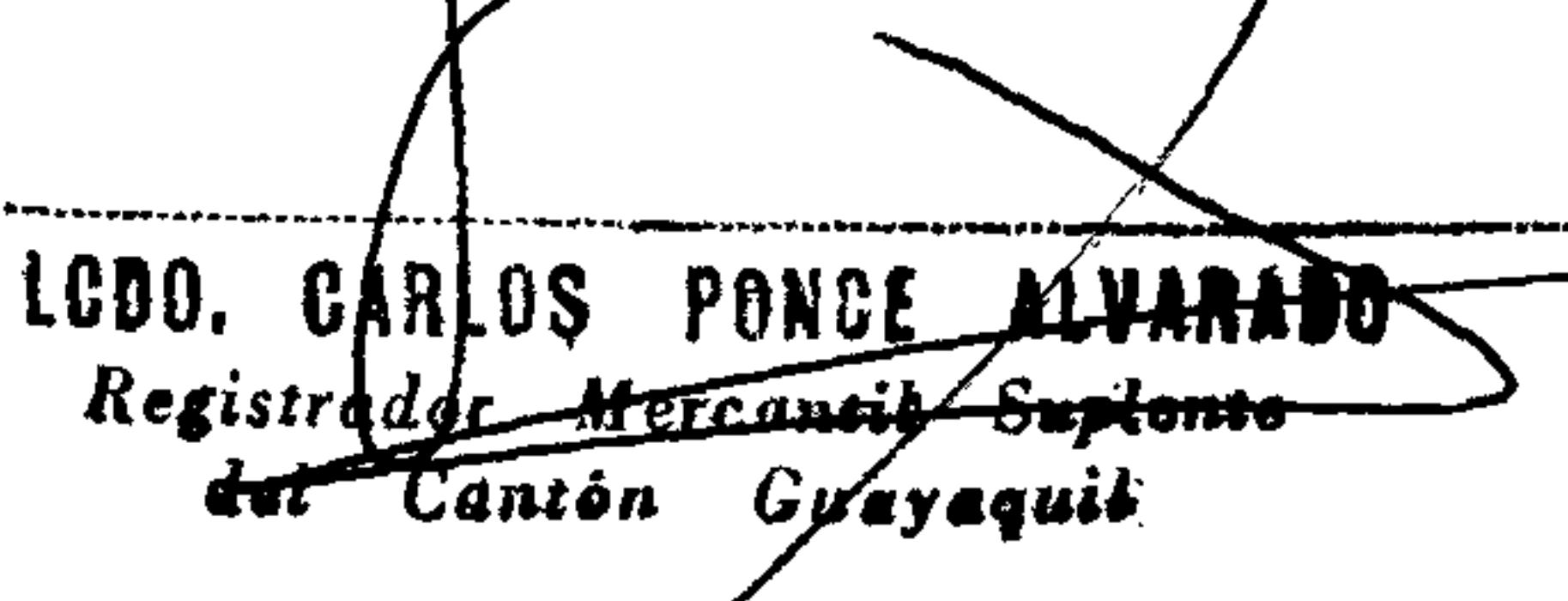

JOMAHE SOLIS BARZOLA
PRESIDENTE

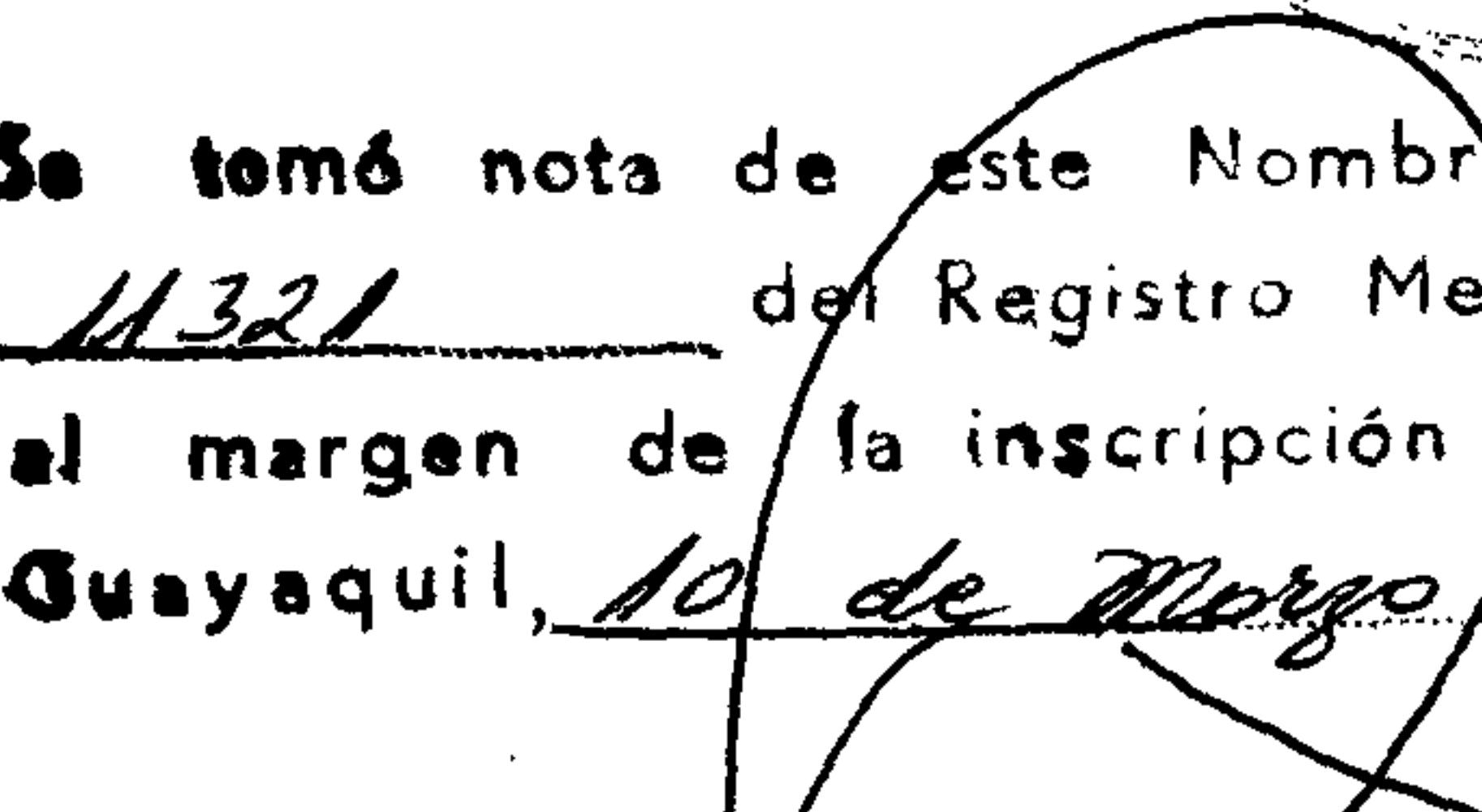
Guayaquil, Marzo 6 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE.
Folio(s) 13061 Registro Mercantil No.
3792 Repertorio No. 6392

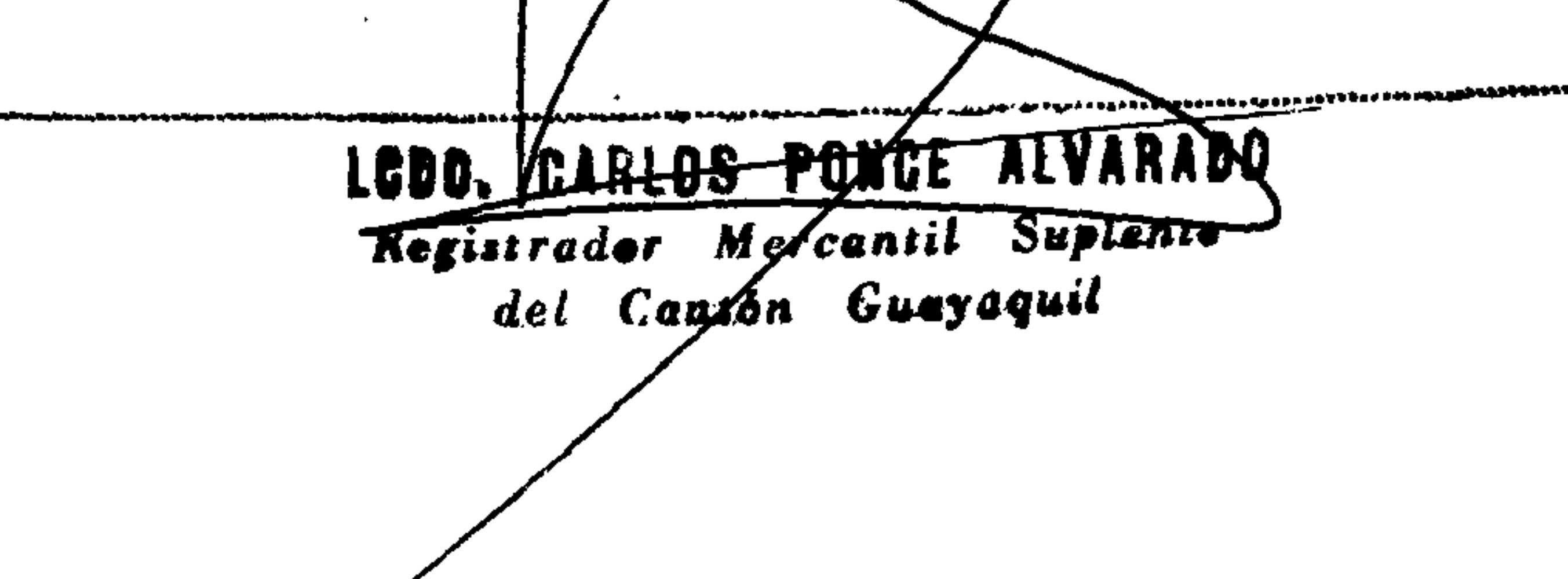
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos..

Guayaquil, 10 de Marzo de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


Se tomó nota de este Nombramiento a foja 11321 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 10 de Marzo de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil