

903305
77/28

Guayaquil, 13 de marzo de 1997

REFERENCIAS

8.913 - M - 97

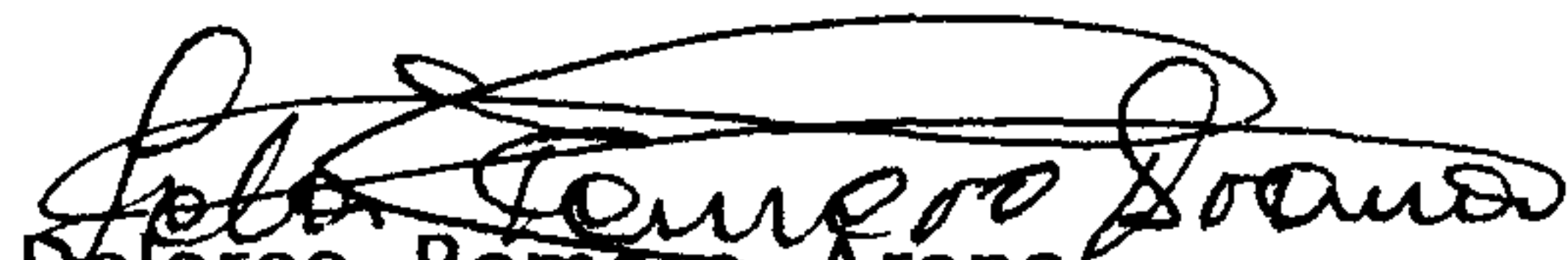
Reem. 10.488 @ M - 97

Señor
EDUARDO VARAS GRIMMER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MILEDISA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 19 de febrero de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 13 de marzo de 1997.-


Eduardo Varas Grimmer

En la presente fecha queda constato este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15.753 Registro Mercantil No.
4.411 Expediente No. 7.361
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Marzo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a foja
10.488 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 19 de Marzo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil