9

MIDOLI S.A. 27952

Guayaquil, 3 de Julio del 2003

Señor
Claudio Arturo Palacios Pino
Ciudad.-

Ref: 22092-1-97
Rem: 2031-1-00

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MIDOLI S. A.** en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un plazo de duración de **CINCO AÑOS**, usted reemplazará en sus finciones al señor Hervacio Franklin Andy Navarrete, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Enero del 2000.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta General de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La compañía **MIDOLI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 13 de Febrero del 1997, ante el doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Abril del 1997.

Atentamente,

Francisco Herrera Paladines
Secretario Ad - Hoc

RAZON: Guayaquil, Julio 3 del 2003.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía MIDOLI S.A.

Claudio Arturo Palacios Pino
C.C. # 030064222-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: 9 de Octubre 1906 y Esmeraldas

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***MIDOLI S.A.,*** *a favor de* ***CLAUDIO ARTURO PALACIOS PINO,*** *de fojas* ***82.179 a 82.181*** *Registro Mercantil número* ***12.199,*** *Repertorio número* ***18.410.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***2.031*** *del Registro Mercantil de* ***2.000,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Julio del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Orden: 60028
Legal. Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: