

Guayaquil, Febrero 9 del 2.004

Señor
LUIS GONZAGA PALAU CUCALON
Ciudad.-

83026
OK

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MILDOSCORP S.A., celebrada el día de hoy, Febrero 9 del 2.004, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años con las atribuciones y deberes que los Estatutos Sociales le imponen.

De acuerdo al artículo séptimo de los estatutos sociales, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo como Gerente General de la Compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía MILDOSCORP S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, fecha: Septiembre 7, 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fecha: Septiembre 30, 1.998.

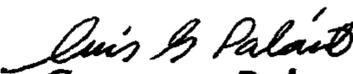
Sin otro particular por el momento, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,
p. MILDOSCORP S.A.



Gloria Catherine Casal Fajardo
Presidente de la Junta

Si aceptó el cargo:
Guayaquil, Febrero 9, 2004



Luis B. Palau Cucalon
C.I. No. 090067360-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MILDOSCORP S.A.**; a favor de **LUIS GONZAGA PALAU CUCALON**; de fojas 17.953 a 17.955, Registro Mercantil número 2.667, Repertorio número 4.356.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y seis de Febrero del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 91374
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *MB*