

Guayaquil, 17 Mayo 1999

REF: 1.946 M 99
REEM: 3.958 M 99

Señor
LUIS HARO GUERRA
Ciudad



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MILLORSAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.-

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

Reemplaza en el cargo al señor Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien en esta fecha presentó su renuncia y la misma le fue aceptada y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 21 de Enero de 1999.-

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Pública de Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 22 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Enero de 1999.-

Muy Atentamente,

ENRIQUE ELAÓ PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía MILLORSAN S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadana No.0903955201, domiciliado en Avenida El Olimpo No. 239 y calle C, Cdla. Vieja Kennedy, de esta ciudad de Guayaquil.- Fecha Ut Supra.-

Enmendado: PRESIDENEE.- Vale

LUIS HARO GUERRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25980 Registro Mercantil No.
7563 Repertorio No. 10455

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

Guayaquil, 17 de Mayo de 1999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

17

83204

