0000320

Quevedo, Junio 25 de 1.999

Sra. Ing. Com.
TERESA CHANG GUERRERO DE CASTRO.
Presente.-

De mis consideraciones:-

Cúmpleme comunicarle a Ud. , que en la Sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 24 de Junio de 1.999, fue **ELEGIDA** Ud., por unanimidad, **PRESIDENTA** de la Compañía **MILLENNIUM RIOS. S.A. MILLENRIOS.**, funciones que desempeñará por el período de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.-

MILLENNIUM RIOS. S.A. MILLENRIOS., se constituyó el día 28 de Mayo de 1.999, ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abg. Norma Thompson Barahona, y, fue inscrita legalmente, bajo el número 45 en el Registro Mercantil y anotada al número 2.035 del Libro Repertorio el 21 de Junio de 1999, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.-

Ud., ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente

Abg. KLEBER CHONG-QUI PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC.

AGRADEZCO Y ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTA** DE LA COMPAÑIA **MILLENNIUM RIOS. S.A. MILLENRIOS.**
Quevedo, Junio 25 de 1.999

f). Ing. **TERESA CHANG GUERRERO DE CASTRO.**
C.C. #. 12-0083380-2

CERTIFICO: Que el Nombramiento que antecede queda inscrito bajo el No.50 en el Registro Mercantil y anotado al No.2164 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Junio 30 de 1999.