

84983.

Quevedo, 07 de Mayo del 2008

Señor
PERLAZA ESPINOZA PEDRO PABLO
Ciudad.

De mi consideración

Por medio de la presente es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Millennium Ríos S.A. MILLENRIOS en sesión celebrada el 02 de Mayo del 2008, resolvió elegirlo como Gerente General de la Compañía, por un periodo de Cinco años.

En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tiene las facultades previstas en el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos Sociales y en la ley de Compañías.

Millennium Ríos S.A. MILLENRIOS se constituyó el día 28 de Mayo de 1.999, ante la Notaría Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, ante 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 1.999, en Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.

Ud., ejercerá la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Desde la Presente fecha.

Atentamente,



Sr. Franklin G. Manjarrez Choez
Secretario AD-HOC de la Junta de Socios.

En la ciudad de Quevedo Agradezco y acepto la designación



Perlaza Espinoza Pedro Pablo
C.I. 092259809-9

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.40 en el Registro Mercantil y anotado al No.1930 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Mayo 9 del 2008.-




Dr. Hugo Antonio Calvez Moncayo
Registrador de la Propiedad del Comercio
E E E E E E