

Lasso, 03 de Abril de 2012

Señor
JOSÉ AMADO MENDOZA REINA
 Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "MILROSE S. A.", celebrada en este cantón, el día 03 de Abril de 2012, tuvo el acierto de elegirle a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegido indefinidamente; otorgándole los deberes y atribuciones detallados en el Artículo Vigésimo Tercero que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen a la Compañía lo determinan.

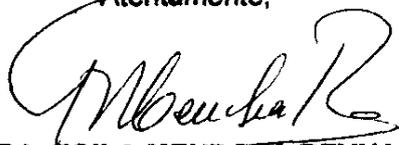
Le auguro muchos éxitos en sus funciones. /

CONSTITUCION : Abril 6 de 1998, ante el Notario Tercero del Cantón Quito.

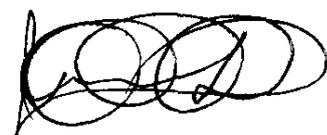
CAPITAL : US \$ 10.000,00.

INSCRIPCION : Mayo 29 de 1998 del Registro Mercantil del Cantón Latacunga.

Atentamente,


SRA. ZOILA MENDOZA REYNA
 Secretaria Ad-Hoc

Yo, **JOSÉ AMADO MENDOZA REINA**, dejo constancia de mi aceptación en la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "MILROSE S. A.", por el periodo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Lasso, 03 de Abril de 2012.


SR. JOSÉ AMADO MENDOZA REINA
PRESIDENTE
 C. C. # 090862013-3

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el **REGISTRO MERCANTIL** a fojas **149 y vuelta** bajo la partida No. **124** Latacunga, a **3** de **ABRIL** del 20 **12**
REGISTRADOR

