



Quito, 15 de Junio del 2005

88840

Señora
Patricia Elena Ramírez Díaz
Ciudad

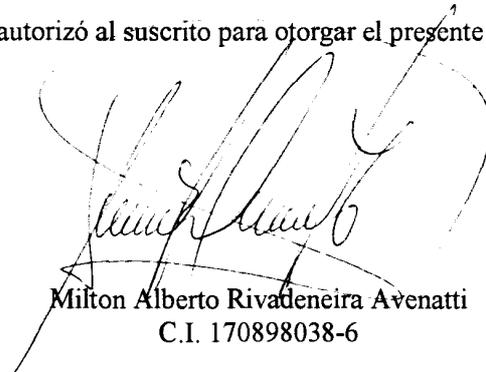
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de la compañía MILEMPRO S.A., reunida en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 14 de Junio del 2005, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía MILEMPRO S.A. por el período estatutario de cinco años.

La Presidente Ejecutivo de la Compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General y las demás funciones legales y estatutarias que le corresponden de conformidad con el artículo 35 de los estatutos sociales de MILEMPRO S.A., contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, el 28 de febrero del 2000; aprobada por la Superintendencia de Compañías a través de la Resolución 00.Q.IJ.720 de fecha 21 de marzo del 2000; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de marzo del 2000.

La Junta General Universal autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,



Milton Alberto Rivadencira Avenatti
C.I. 170898038-6

ACEPTACIÓN:

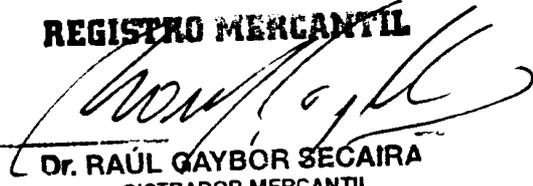
Patricia Elena Ramírez Díaz, de nacionalidad colombiana y portadora de la cédula de identidad No. 171555374-7, en la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Junio del 2005, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía MILEMPRO S.A., función que la desempeñaré desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por el período estatutario de cinco años.



Patricia Elena Ramírez Díaz
C.I. No. 171555374-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5694 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

