



Quito, Junio 15 de 2005

38840

Señor Ingeniero
Hernán Alberto Galeano Ospina
Ciudad

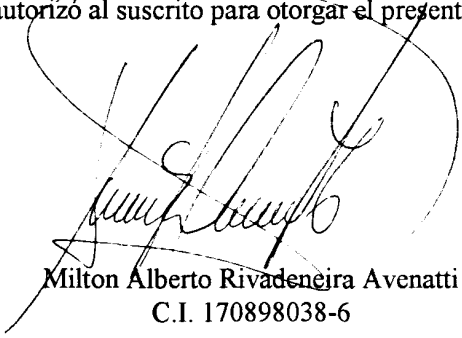
De mis consideraciones:

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 elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía MILEMPRO S.A. por el período estatutario de cinco años.

El Gerente General de la Compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás funciones legales y estatutarias que le corresponden de conformidad con el artículo 37 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.II.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.

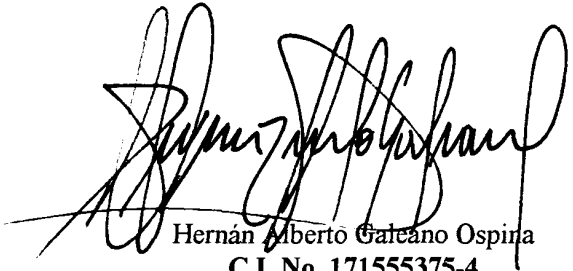
Muy atentamente,



Milton Alberto Rivadeneira Avenatti
C.I. 170898038-6

ACEPTACIÓN:

Hernán Alberto Galeano Ospina, de nacionalidad colombiana y portador de la cédula de identidad No. 171555375-4, en la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Junio del 2005, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía MILEMPRO S.A., función que la desempeñaré desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por el período estatutario de cinco años.



Hernán Alberto Galeano Ospina
C.I. No. 171555375-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5693 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 21 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERC
DEI

