

Machala, 3 de diciembre del 2009.

Señor

FREDY ROLANDO ROMERO GUAYCHA.

Ciudad.-

De nuestra consideración:

Cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MILROMER S.A. resolvió designarlo como PRESIDENTE de nuestra Compañía, de acuerdo a lo establecido en la cláusula Quinta del Estatuto de Constitución de la compañía; por un período de cinco años, en cumplimiento al estatuto social de constitución de la referida compañía..

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto.

El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura publica otorgada ante el Notario Sexto del cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el día 21 de abril del año 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con fecha 17 de noviembre del año 2009, con el número 1.496, y anotada en el Repertorio bajo el número 2618. Que la Constitución de la Compañía MILROMER S.A. fue aprobada mediante Resolución por parte del Intendente de Compañías de Machala, con fecha 23 de mayo del año 2006

En tal virtud díguese aceptar el presente nombramiento, y el cargo para el cual ha sido designado; hecho se procederá a inscribir su nombramiento en el Registro respectivo. Le auguramos éxitos en las funciones encomendadas.

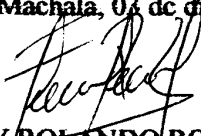


Sr. MILTON DENIS ROMERO GUAYCHA

Secretario

Cía. MILROMER S.A.

Yo, FREDY ROLANDO ROMERO GUAYCHA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MILROMER S.A. “; Machala, 03 de diciembre del año 2009.



Sr. FREDY ROLANDO ROMERO GAUYCHA

Ced. de Ident. No.- 0703951822

CERT.

Machala, 4 de Diciembre del 2.009

ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA