



MESITEC S.A.

Rf 142704-H-01

106642

Guayaquil, 2 de Enero de 2002

pp

Abogado
FRANCISCO X. FALQUEZ COBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MESITEC S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS,

Como Gerente General de la Compañía MESITEC S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

MESITEC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 21 de noviembre de 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de Diciembre de 2001.

Atentamente,

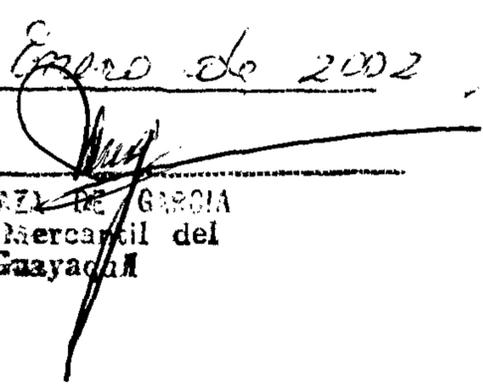
~~Roberto Caicho Moreira~~
Roberto Caicho Moreira
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 2 de Enero de 2002

AB. FRANCISCO X. FALQUEZ COBO



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2212-2214 Registro Mercantil No.
376 Repertorio No. 579
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Enero de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil