113227

MISTIC S.A.

REF: 111883/01/2003
REGI: 115868/01/2003

Guayaquil, 13 de Octubre del 2003.

Señor
JAIME EDUARDO PUIG-MIR ROMERO.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MISTIC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 18 de Agosto del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Septiembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Septiembre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA MISTIC S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 13 de Octubre del 2003

JAIME EDUARDO PUIG-MIR ROMERO
C.C. No. 090950191-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***MISTIC S.A.;*** *a favor de* ***JAIME EDUARDO PUIG-MIR ROMERO;*** *de fojas* ***126.347 a 126.349,*** *Registro Mercantil número* ***18.682,*** *Repertorio número* ***28.336.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***115.868*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Octubre del dos mil tres.- Enmendado: 126.349.-Vale.*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 74920
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO:MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: