

Guayaquil, Febrero 18 del 2004

Señorita
MELISSA ROMERO NOBOA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MIXPOINT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 28 de enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de febrero del 2004.

Muy atentamente,


SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MIXPOINT S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es estadounidense con cédula de ciudadanía N° 0913545596.

Guayaquil, Febrero 18 del 2004


MELISSA ROMERO NOBOA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MIXPOINT S.A.**, a favor de **MELISSA ROMERO NOBOA**, de fojas **21.766 a 21.768**, Registro Mercantil número **3.290**, Repertorio número **5.334**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 93010
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE : SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: G.M.