

MYCAR S. A.

Guayaquil, 4 de noviembre del 2.005

Señor

TONY ERNESTO GRANJA VACA

Ciudad.-

REC: 104494 10/12/2005
RECV: 106378 10/12/2005

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MYCAR S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de octubre del 2.005.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 2 de Septiembre del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de Octubre del 2.005.-

Atentamente,

Moisés Cepeda Pionce
SR. MOISÉS ELIAS CEPEDA PIONCE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 4 de Noviembre del 2.005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0907600340.-

TONY ERNESTO GRANJA VACA
SR. TONY ERNESTO GRANJA VACA

10/05/05

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha siete de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MYCAR S.A.**, a favor de **TONY ERNESTO GRANJA VACA**, a foja **116.056**, Registro Mercantil número **21.690**, y anotada el siete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.530** del Repertorio, a las 16:02 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **106.378**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

Mercy Caicedo

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 42530

LEGAL: Monica Alcivar

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:

S