

MYCAR S. A.

Guayaquil, 25 de Enero del 2.007

Señor Ingeniero

120678

EDUARDO JOHNNY BENALCAZAR ZAVALA

Ciudad.-

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 Presidenta Ejecutiva, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de diciembre 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,

James Gutierrez

SR. JAMES DAVID GUTIERREZ GOMEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 25 de Enero del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0907648372.-

Eduardo Johnny Benalcazar Zavala

SR. ING. EDUARDO JOHNNY BENALCAZAR ZAVALA

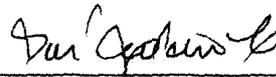
NUMERO DE REPERTORIO: 5.299
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:41

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiseis de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MYCAR S.A.**, a favor de **EDUARDO JOHNNY BENALCAZAR ZAVALA**, a foja **9.169**, Registro Mercantil número **1.717**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **131.408** del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5299
LEGAL: Angel Aguilar , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanmer Cobeña

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA