

MITNITA S.A.

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2008

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
Ciudad.-

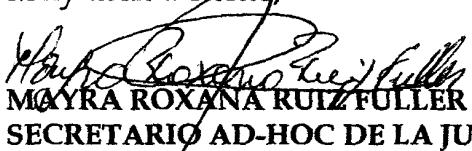
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MITNITA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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.

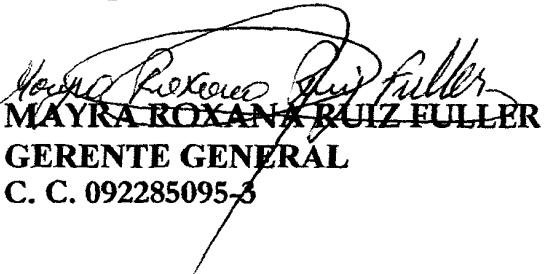
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **6 Noviembre de 2.008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el **11 de Diciembre del 2.008**.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MITNITA S.A.** para la cual he sido elegida.

Guayaquil, 18 de Diciembre de 2.008


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. 092285095-3

NUMERO DE REPERTORIO: 69.282
FECHA DE REPERTORIO: 19/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:31

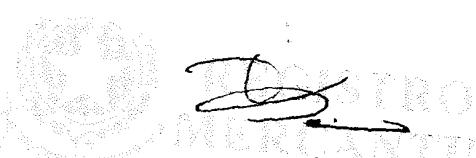
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil ocho
quedó inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MITNITA S.A., a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**, a foja
157.785, Registro Mercantil número **27.590**.

ORDEN: 69282



S

REVISADO POR: *Kf*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA