

  
**COMERCIAL  
O MAYRA  
S.A.**

**REF: 06448 H 99**

REF: COMERCIAL O MAYRA S.A., se constituyó el 1º. de septiembre de 1999, en conformidad con la escritura pública autorizada ante el Notario Ab. ERNESTO TAMA COSTALES, aprobada por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL en RESOLUCION 99-2-1-1-0004283 del 3 de diciembre de 1999, inscrita de fs.66.447 No. 20.310 del Registro Mercantil, anotada con No. 27.529 del Repertorio de 16 de diciembre de 1999.-

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999

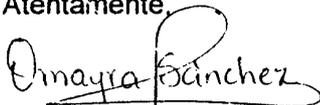
Señor Ingeniero  
**LUIS SARMIENTO POVEDA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **COMERCIAL O MAYRA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía por el periodo de dos años, correspondiendole ejercer, conjuntamente, con los demás miembros del Directorio, las funciones de dirección y administración previstos en la Ley de Compañías y en el Art. Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Srta. Omayra Sánchez Alava  
Secretaria Ad-hoc de la Junta  
General de Accionistas.

**ACEPTACION:** Yo, **LUIS SARMIENTO POVEDA** con cédula de ciudadanía No. 0907284871, acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **COMERCIAL O MAYRA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999.-

  
**LUIS SARMIENTO POVEDA**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Director Principal del Directorio*

Folio(s) *51.430* Registro Mercantil No.

*14.526* Repertorio No. *18372*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *Agosto 4 del 2000*

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

