

Guayaquil, Diciembre 12 de 1995

REF: 5.033 M 61
31180 MI 88
REEM: 55.479 M 94

Señora
ALEGRIA JIMENEZ DE ANDRADE
Ciudad.-

3809

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MERCANTIL INTERNACIONAL S.A. (MISA), celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Luis Ernesto Andrade Jiménez.

En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante, el 16 de Noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 21 de Diciembre de 1988.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente

VICTOR E. ANDRADE ZAVALA

PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MERCANTIL INTERNACIONAL S.A. (MISA), y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, Diciembre 12 de 1995

Alegria Jimenez de Andrade
ALEGRIA JIMENEZ DE ANDRADE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
55.479 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 1756 Registro Mercantil No.
22.890 Repertorio No. 45.490

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil