

Machala, 30 de Enero de 1996

Señora  
Egda. Ps. Ind. Mireya Susana Rosado Macías  
Ciudad

Distinguida Señora:

Cumpleme hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía de **Mantenimiento Técnico Industrial "MANTECIN S.A."** en su primera reunión anual celebrada el día lunes 8 de Enero a las 20H00 en el local donde funciona sus oficinas ubicada en la calle Guabo No. 254 entre Buenavista y Napoleón Mera de la ciudad decidió por votación unánime designarla **PRESIDENTE** de la Compañía **"MANTECIN S.A."** por el tiempo de cinco (5) años consecutivos, tiempo que indican las Escrituras de la Compañía, contados a partir de la presente fecha.

En el ejercicio de su cargo Usted presidirá las sesiones de la Junta General; controlará el cumplimiento de las resoluciones que esta tome y reemplazará al Gerente en caso de su ausencia o fallecimiento.

Deseándole éxito en las funciones a Usted encargadas, le reitero mis sentimientos de alta estima y consideración.

Atentamente,

.....  
Ing. Naval Enrry Patricio Castillo Pacheco  
ACCIONISTA  
No. Cédula de Identidad: 07-0178938-0

=====  
Yo, Eg. Ps. Ind. Mireya Susana Rosado Macías, de profesión egresada de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil por la presente certifico aceptar desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** por cinco años consecutivos, contados a a partir de la presente fecha, de la Compañía **"MANTECIN S.A."**. Además declaro conocer todos los derechos y obligaciones que contraigo con motivo de tal nombramiento.

Agradezco la confianza depositada en mi por los accionistas de la Compañía.

Atentamente,

.....  
Eg. Ps. Ind. ~~Mireya Susana Rosado Macías~~  
No. Cédula de Identidad: 09-1043255-5  
Dirección: Guabo No.254 entre Buenavista y Napoleón Mera

738094

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el N° 792 y anotado en el Repertorio bajo el N° 1.750.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 26 de Diciembre de 1.997

