

Guayaquil, 15 de Mayo de 1.984.

Señora

Patricia Hernández de Rosero

Ciudad.-

41070-83

De mis consideraciones:

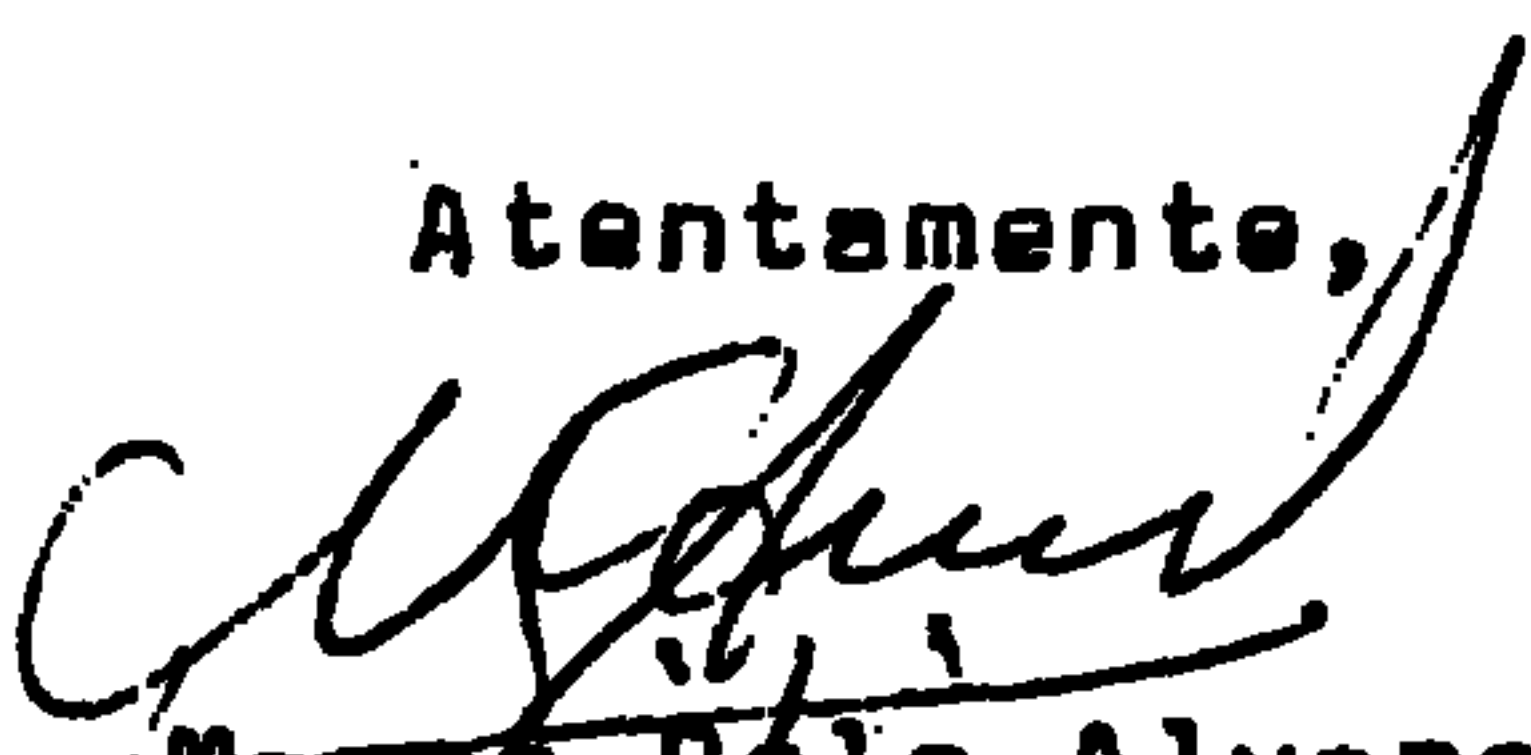
Por medio de la presente, comunicamos a usted, que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Missilia C.A.", celebrada el día de hoy, fue designado usted PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones, constan en los Estatutos Sociales de la Compañía otorgados mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renelle, el día 27 de Septiembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Noviembre de 1.983.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, deberá usted subrogarlo en sus funciones.

Reemplaza en sus funciones, al señor- Ing. Sabino Hernández Alvarez.

Atentamente,


Marco Polo Alvarez
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.


Patricia Hernández de Rosero

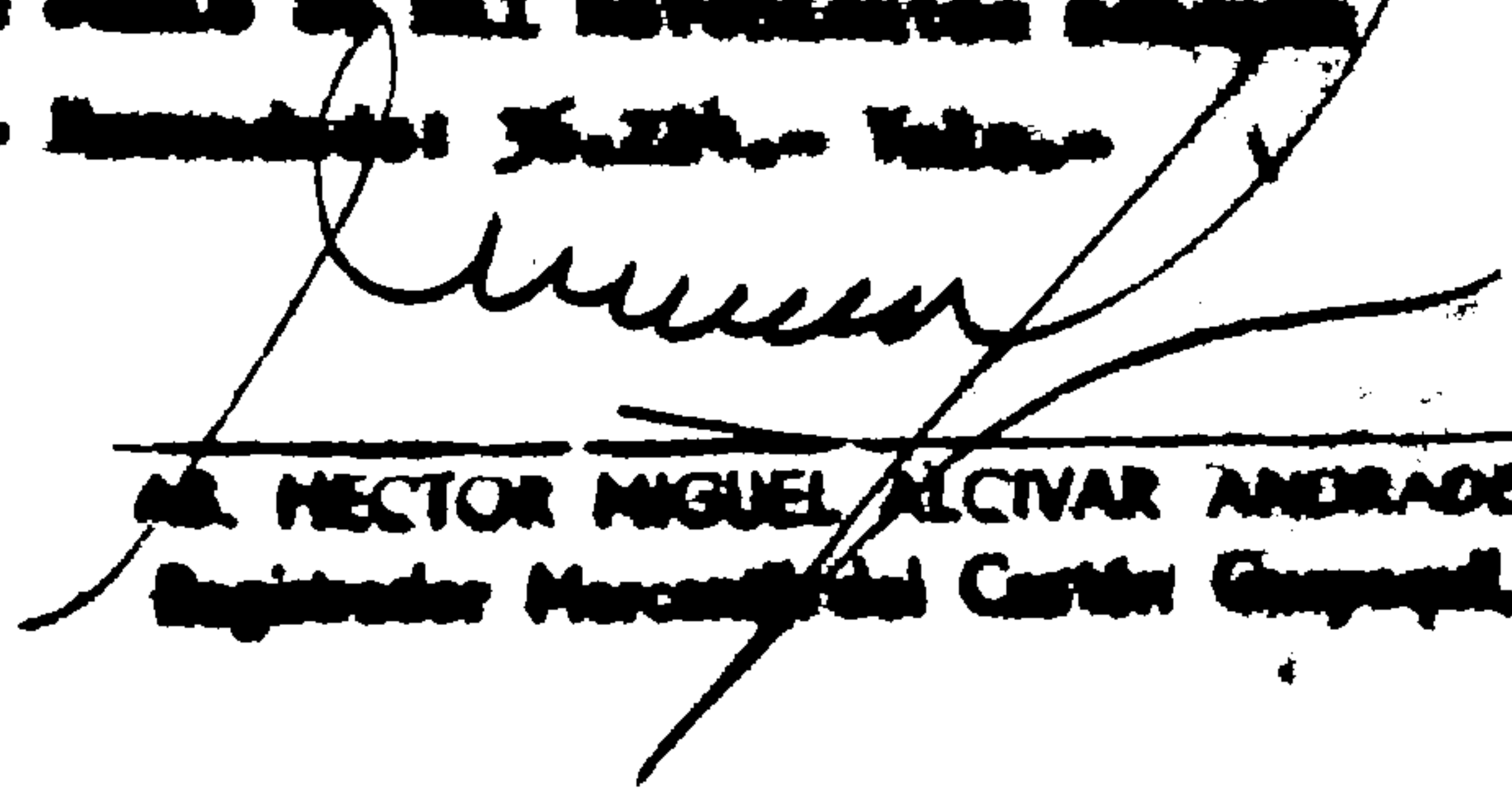
Guayaquil, 15 de Mayo de 1.984.

...que con fecha de hoy, se tuvo nota de este Instrumento a
foja 3.986 del Registro Mercantil de Guayaquil, al margen de la inscrip-
ción respectiva.- Guayaquil, cinco de Junio de mil novecientos ochenta y cua-
tro.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tuvo nota de este Instrumento a
foja 36.224 del Registro Mercantil de Guayaquil, al margen de la inscrip-
ción respectiva.- Guayaquil, cinco de Junio de mil novecientos ochenta
y cuatro.- El Registrador Mercantil.- Instrumentos: 36.224.- Folio.-




AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil