

23

Guayaquil, 7 de Noviembre de 1988

Señor Abogado
José Miguel García Baquerizo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

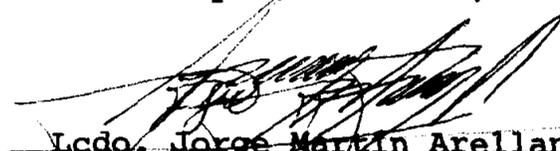
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Missilia S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Hanya Manzur Castañeda.

De conformidad con el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía "Missilia S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

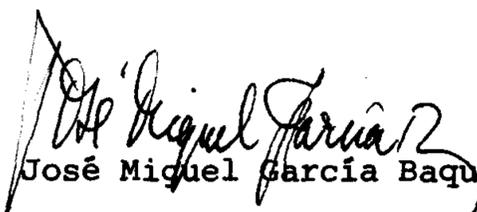
La Compañía "Missilia S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Renella, el 27 de Septiembre de 1983, e inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1983.

El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

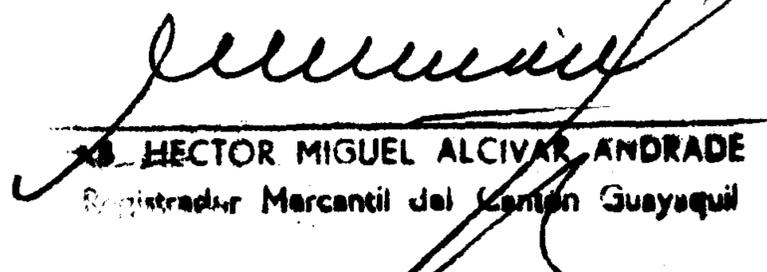
Muy Atentamente,


Lcdo. Jorge Martín Arellano
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General,
Guayaquil, 7 de Noviembre de 1988 de 1988


Ab. José Miguel García Baquerizo

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Gerente General a foja 45.145, número 12.516 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.145 del Registro.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 29.806 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción res-