

NO. 21. 19
Guayaquil, 8 de Marzo de 1996.

Ref. 15.624-1-83

Señorita
Cecilia Annabell Desintonio Castro.
Ciudad.-

Ref. 43.873-M-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Missilia C. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo de cinco años. En reemplazo de la señorita Patricia Rodríguez Alvarado.

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía Missilia C. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, reemplazar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia o cualquier otro impedimento.

La Compañía Missilia C. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennell, el 27 de Septiembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1983. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 4 de Agosto de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Enero de 19883, la compañía Missilia C. A., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garces, el 17 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Octubre 1995, la compañía Missilia C.A., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

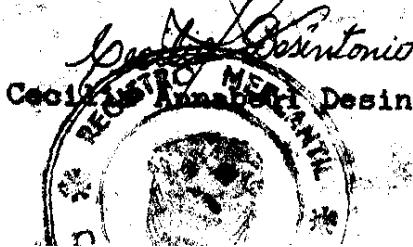
Sr. Rubén Rodríguez Bueno
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía Missilia C. A., presentada fecha, queda inscrito este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, 8 de Marzo de 1996.

Folio(s) 1/274 - Registro Mercantil No. 4714 Repertorio No. 8065

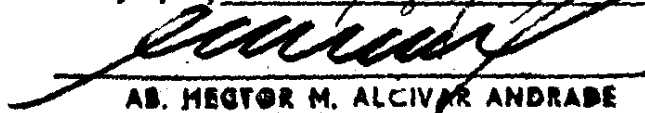
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Mayo de 1996



Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
43073 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 19 de Mayo de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

