

MIMO S. A. MIMOSA

Guayaquil, diciembre 3, 1997

4858

Señor
FERNANDO CRUZ MEZA
Ciudad

De mi consideración

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MIMO S. A., reunida el día de hoy, tuvo el honor y acierto de nombrar a usted SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL, de la Compañía por el período de un año, contado a partir de la presente fecha. El cargo a desempeñar por usted se sujetará a las atribuciones fijadas en los Estatutos y a las disposiciones de la Ley de Compañías.

Le comunico igualmente que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, en concordancia con lo dispuesto en los Estatutos, la misma que fué autorizada por el Doctor Jorge Jara Gray el 13 de julio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de agosto de 1977. La compañía modificó los Estatutos en sus Artículos Octavo y Trigésimo Cuarto relacionados con la representación legal, mediante Escritura Pública otorgada por el Ab. Germán Castillo Suárez en septiembre 28 de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre de 1993. En estos se establece que el Gerente podrá tener igualmente la representación legal, judicial y extrajudicial no solamente con el Presidente, o con un Vicepresidente, o con un Director, sino también con un Apoderado.

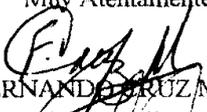
Atentamente,


JAIME R. SEMPERTEGUI MACHUCA
Secretario

Guayaquil, diciembre 3, 1997

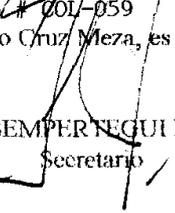
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL de la Compañía MIMO S. A. Mi dirección es el Km. 4.5 Vía Durán Tambo que es el de la Compañía.

Muy Atentamente,


FERNANDO CRUZ MEZA

Nacionalidad Mexicana, Pasaporte # 001-059

Certifico que la firma del señor Fernando Cruz Meza, es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


JAIME R. SEMPERTEGUI MACHUCA
Secretario

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL ✓

Folio(s) 8498 / Registro Mercantil N°

2014 / R.M. N° 3109 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Enero de 1998

[Handwritten Signature]

AB: HENRIQUE MORALES
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

