

4858

MIMO S.A (MIMOSA)

Guayaquil, 9 de Febrero de 1999

Señor
Glenn Karlov
Ciudad

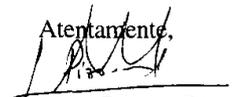
REF: 881-MI-69
15.909 -MI-98

De mi consideración

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MIMO S.A (MIMOSA), reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en todos sus negocios y operaciones la ejerce el Presidente Ejecutivo.

La compañía MIMO S.A (MIMOSA) se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Jorge Jara Grau, el 25 de abril de 1969, inscrita en el Registro Mercantil el cinco de junio del mismo año. Por sucesivas escrituras públicas se fue elevando el capital social y reformando los estatutos sociales de la compañía MIMO S.A. Finalmente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto de la ciudad de Quito el 21 de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 30 de diciembre de 1998, la compañía MIMO S.A (MIMOSA) aumento su capital social y reformo y codifico íntegramente sus estatutos sociales, siendo dichos estatutos los que actualmente se encuentran vigentes.

Atentamente,



Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 18 de Febrero de 1999

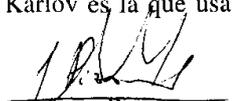
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía MIMO S.A (MIMOSA).

Atentamente,



Glenn Karlov
C.I No.171670392-9
Nacionalidad: Estado Unidense
Dirección: Mapasingue, Calle 5 y Las Aguas
Guayaquil

Certifico que la firma del señor Glenn Karlov es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Jorge Pizarro
Secretario Ad-hoc

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 16.006 Registro Mercantil No.
4.454 Repertorio No. 6.303

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de marzo de 1999



~~LEDD. CARLOS PONCE BIVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~