

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.988

Señor

ING. CARLOS VALDANO RAFFO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

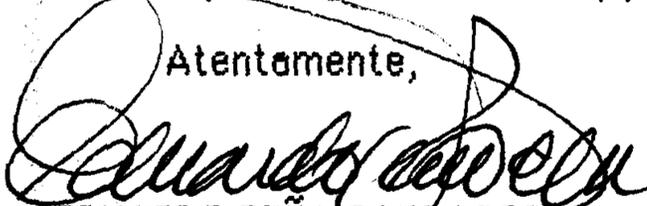
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MITICA S.A. en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 24 de Marzo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 26 de Abril de 1.988.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

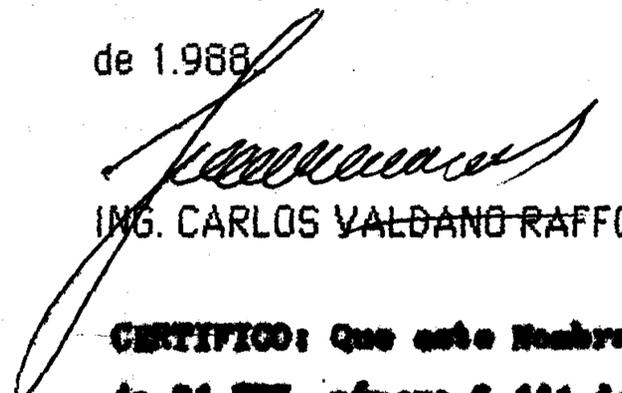


EDUARDO PEÑA CARRASCO

GERENTE GENERAL

0090235310

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MITICA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 6 de Mayo de 1.988

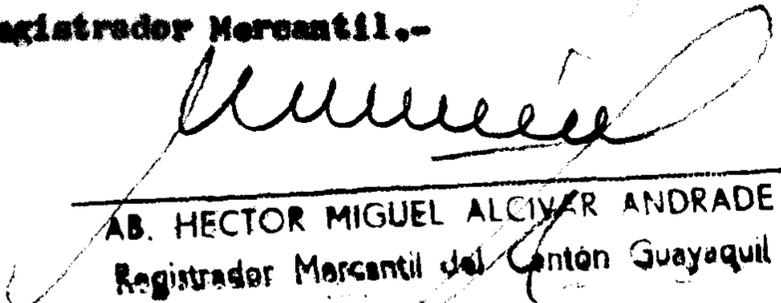


ING. CARLOS VALDANO RAFFO

**CERTIFICADO:** Que este Nominamiento de Presidente fue inscrito hoy, a foja 21.775, número 6.141 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.779 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por In

puerto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo veintisiete de mil  
novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil