

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.968

Señor

EDUARDO PEÑA CARRASCO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

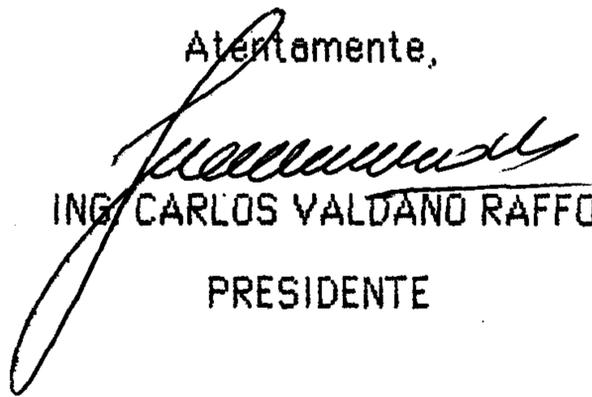
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MITICA S.A. en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

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 1.968, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 26 de Abril de 1.968.

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

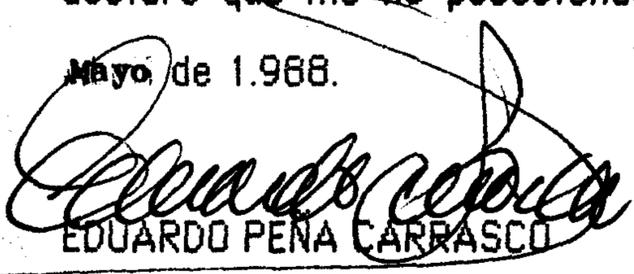
Atentamente,


ING. CARLOS VALDANO RAFFO

PRESIDENTE

0900445624

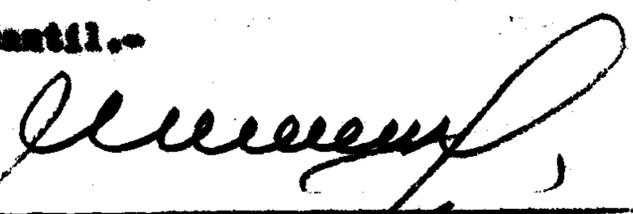
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MITICA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 6 de Mayo de 1.968.


EDUARDO PEÑA CARRASCO

CERTIFICADO: Que este Nombramiento de Gerente General fue inscrito hoy, a faja 21.774, número 6.160 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.778 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por lo-

puerto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo veintisiete de mil no-
vecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil