

I

2

Guayaquil, Julio 1 de 1.996

56800

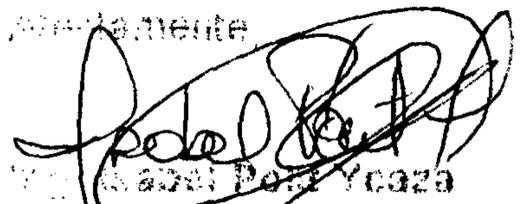
Señorita Ingeniera
LOURDES POLIT YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MOKIL S. A.**, celebrada el día de hoy, decidió otorgarle a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO** años; por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el 5 de Abril de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Mayo de 1.989; fue disuelta según resolución No. 94-2-2-1-0002690, emitida por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 4 de Julio de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Mayo de 1.995; posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, el 11 de Marzo de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Mayo de 1.996, fue reactivada, se aumentó su capital y se reformaron sus estatutos.

Respectivamente


Lourdes Polit Ycaza
Secretaria de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Julio 1 de 1.996.


CARLOS PONCE ALVARADO



25 SEP 2003

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57.674 Registro Mercantil No.
17.271 Repertorio No. 28.082
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 02 de Octubre de 1.996.



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil