

57167 I

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

REF: 22829-I-89

Señora Ab.
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MING S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de Agosto de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 13 de Septiembre del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 12 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 13 de Agosto del 2001.

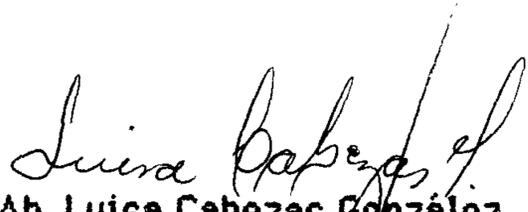
El anterior nombramiento de Presidente de MING S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Septiembre de 1989.

Atentamente.


Marco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

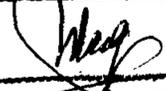
NO R.C.

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001


Ab. Luisa Cabezas González
Ced. Nº 0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala Nº 1.002 y Hurtado - Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 9123-9125 Registro Mercantil No.
1675 Repertorio No. 2555 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil : 25 de Enero de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil