Guayaquil, 24 de Octubre de 1.989

57339/89

Señor Ingeniero Don
Renzo Angeletti
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MITARE S.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de Cinco Años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Septimo del Estatuto Social, a usted le corresponderá reemplazar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

MITARE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario 21º de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casuquete, el día 28 de Septiembre de 1.989. Este acto Constitutivo se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 24 de Octubre de 1.989.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y desearle el mejor de los éxitos en las funciones que la Junta General le ha confiado.

Muy atentamente,

Sr. Salomón Larrea Rodríguez
~~GERENTE GENERAL~~

RAZON: Acepto la designación que se me ha hecho de PRESIDENTE, en Guayaquil, a 24 de Octubre de 1.989.

Ing. Renzo Angeletti

**C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de MITARE S. A., a fojs 63.735, número - 12.692 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.768 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre once de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil