

Guayaquil, 26 de Marzo de 1997

Señor
MARCO MORALES GARCÉS,
Ciudad.

REF: 26.360/I/89

REEMP. 37.956/M/90

57334/8

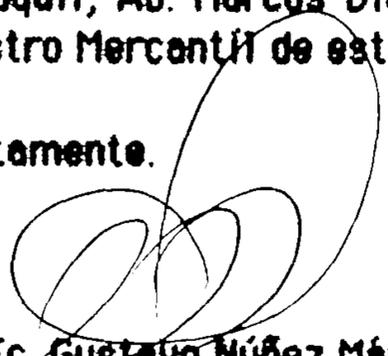
De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MITARE S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Ec. Gustavo Núñez Márquez, cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

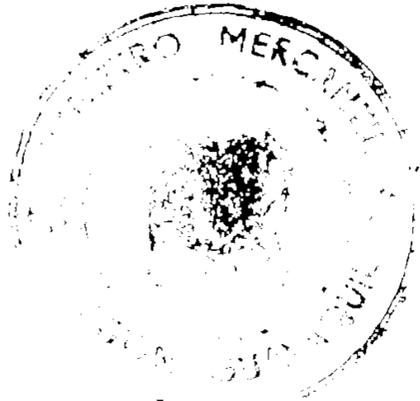
Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía MITARE S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 24 de Octubre de 1989.

Atentamente.

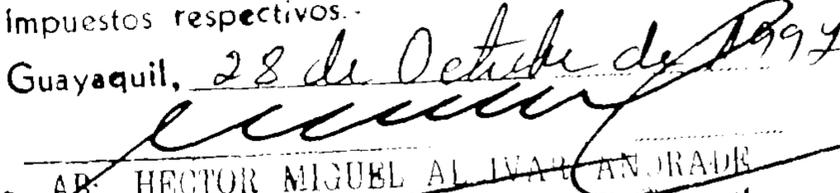

Ec. Gustavo Núñez Márquez,
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nomenclario que antecede.
Guayaquil, Marzo 26 de 1997


Marco Morales Garcés



En la presente fecha queda inserto este
Nomenclario de Gerente General
Folio(s) 70491 / Registro Mercantil No
19865 / Repetido No 30915
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Octubre de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario a foja
37956 del Registro Mercantil de 1990

Guayaquil, 28 de Octubre de 1994

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALONSO ANDRADA
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

