

**MISTI S.A.**

10

Guayaquil, diciembre 6 de 1994

Ref.# 26.414-I-89

INGENIERO  
RODRIGO ANDRADE RODRIGUEZ  
CIUDAD

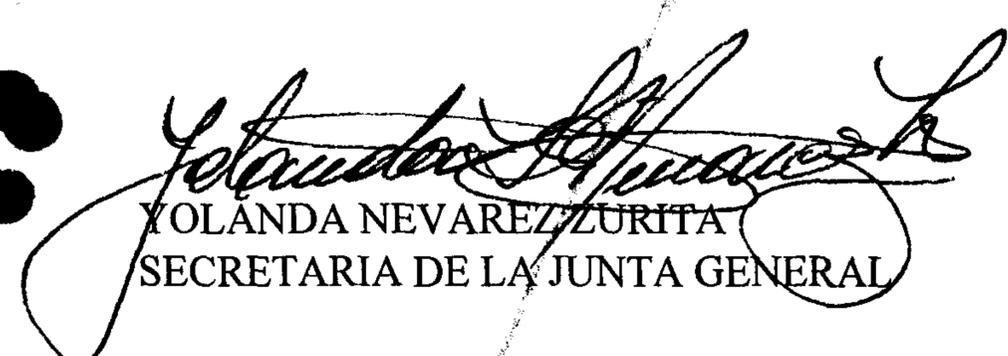
57338

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MISTI S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de subrogar al Gerente General, en casos de ausencia o falta de éste último.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que el Estatuto Social vigente, en el que se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que corresponden al Presidente está incorporado en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de septiembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de octubre de 1989.

Atentamente,

  
YOLANDA NEVAREZ ZURITA  
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACION QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, DICIEMBRE 6 DE 1994.

  
RODRIGO ANDRADE RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *1-456* Registro Mercantil No.

*441* Repertorio No. *1.054*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *10 de Enero de 1.995*

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

