

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Ref: 26414/11/89

25934/11/2001

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
Ciudad.

H

57338

De mis consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MISTI S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico y 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 MISTI S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada 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 del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 16 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 26 de Septiembre del 2001.

El anterior nombramiento de Gerente General de MISTI S. A., otorgado a su favor el 6 de Noviembre de 1996, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de los mismos mes y año.

Atentamente.

Luisa Cabezas G.
Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

26 DIC 2001

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

Marco Morales G.

Marco Morales Garcés
Ced. Nº 0900890591 - Ecuatoriano
Dom. Machala Nº 1.002 y Hurtado - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de MISTI S.A.. a favor de MARCO MORALES GARCES, de fojas 12.845 a 12.847, Registro Mercantil Número 2.403, Repertorio número 3.715.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE No.58611
LEGAL : EDGAR LUPERA
AMANUENSE:C. LUCIN
ANOTACION Y RAZON: MCdR.
REVISADO POR :

