

Guayaquil, Abril 20 de 1998. ✓

REF: 14.00143-00

58292

Señora Doña  
**MIREYA DALMAU DE CESA** ✓  
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MISOTAKIS S.A.** ✓ en su sesión celebrada el día de hoy ✓ tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** ✓ de la misma por un período de cinco años ✓, con los deberes y atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo <sup>SEPTIMO</sup> de los Estatutos Sociales .

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. ✓

La compañía **MISOTAKIS S.A.** ✓ se constituyó, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de Marzo de 1990 ✓ la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Junio de 1990. ✓

Muy atentamente,

*Pablo Palma* ✓  
**PABLO PALMA SUAREZ**  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto ✓ el Nombramiento que antecede.  
Fecha Ut Supra. ✓

*Mireya Dalmau* ✓  
**MIREYA DALMAU DE CESA**  
C.I 090248050-8 ✓  
ENMENDADO - SEPTIMO - VALE

*Pablo Palma*



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 56.999 Registro Mercantil No.  
14.668 Repertorio No. 22.398  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 23 de Julio de 1998

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil