

Guayaquil, 12 de abril de 1999

Señor Ingeniero
HOMERO NEIRA CUESTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "MIGUT S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno del estatuto social de la compañía.

En tal virtud, y conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo del aludido estatuto, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía cuando subroga al Gerente General.

La compañía anónima "MIGUT S. A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de diciembre de 1971, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de febrero de 1972, de fojas 2.812 a 2.827, número 332 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 2.131 del Repertorio.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

ING. MICHAEL NEWMAN
Gerente General-Secretario

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía anónima "MIGUT S. A.".

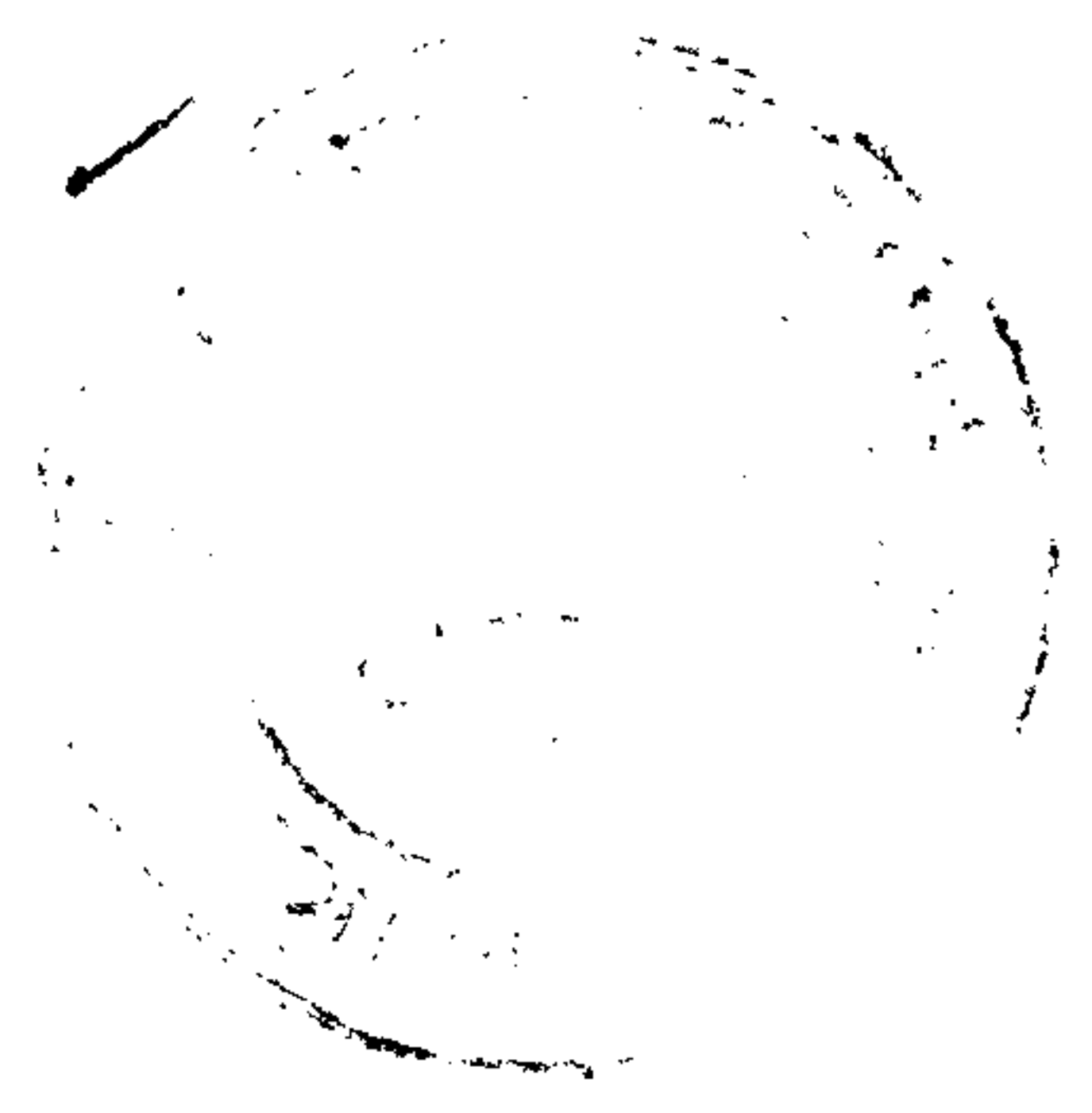
ING. HOMERO NEIRA CUESTA

Guayaquil, 12 de abril de 1999

01/10/99

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 56.554 ✓ Registro Mercantil No.
17.099 ✓ Repertorio No. 23.445 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Octubre de 1999 ✓

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



El presente documento es copia de...

COPIA
NÚMERO