MITAC S. A.

Guayaquil, abril 4 de 2002

Señorita
Martha Lema Cachinell
Ciudad._

Ref.: 9968/HE/93

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MITAC S. A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto unánime de reelegirla a usted en el cargo de Gerente General de la compañía, por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, por lo tanto ejercerá la representación Legal, judicial y extrajudicial de forma individual.

La compañía MITAC S.A. se constituyo mediante escritura publica que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz casquete, el 29 de marzo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de abril del mismo año.

Hecho que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,
P. MITAC S.A.

Brigitte Kenny Guadalupe Medina
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía MITAC S.A. y agradezco la confianza brindada mi nombre completo es Martha Belinda Lema Cachinell, ecuatoriana y domiciliada en Guayaquil el 9 de octubre 2.009 y Los Ríos.

Martha B. Lema Cachinell
c.c. 091316461-2

Guayaquil, 4 de abril de 2002

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***MITAC S.A.,*** *a favor de* ***MARTHA LEMA CACHINELL,*** *de fojas* ***51.597 a 51.599,*** *Registro Mercantil número* ***8164,*** *Repertorio número* ***12.282.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.- Lo Enmendado: CACHINELL.- Vale.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 11405
LEGAL: C.MEJIA
AMANUENSE:M.CAICEDO
COMPUTO: R. DUM
ANOTACION-RAZON: G. QUINDE
REVISADO POR: