

MITAC S.A.

68237

Guayaquil, 18 de Octubre del 2005

Señorita  
**Ing. Bertha Jara Avellán**  
Ciudad.-

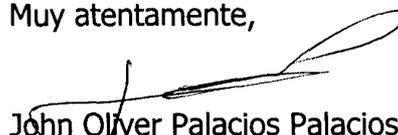
9968 I 93

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionista de la Compañía **MITAC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de cinco años con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, por lo tanto ejercerá la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente. Usted reemplazará a la Señorita **MARTHA B. LEMA CACHINELL** cuyo nombramiento fue inscrito el veintiséis de Abril del dos mil dos, quien de manera voluntaria e irrevocable renunció a su cargo.

La compañía MITAC S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete, el 29 de marzo del 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de abril del mismo año.

Muy atentamente,

  
John Oliver Palacios Palacios  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MITAC S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2005

  
**Ing. Bertha Jara Avellán**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 1705231593**

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MITAC S.A.**, a favor de **BERTHA JARA AVELLAN**, a foja **110.849**, Registro Mercantil número **20.750**, y anotada el veintiuno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.628** del Repertorio, a las 16:01 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.597**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.



*[Handwritten signature]*  
B. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 40628  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *gp.*