

Guayaquil, 28 de Abril de 1998

REF: 49.680/M/94

REEM. 51.686/M/94

70993

12

Sr. Dr.  
**Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso**  
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Universal de accionistas de la compañía MISTRESS S.A. celebrada el 28 de Abril de 1998 se designó a usted como Gerente General de dicha compañía, por el periodo de 5 años, debiendo indicar, que la Lcda. Gladys Arias de Carvajal Gerente General saliente, inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Noviembre de 1.994, en el folio 51686 del Registro Mercantil # 17572, del Repertorio # 36782

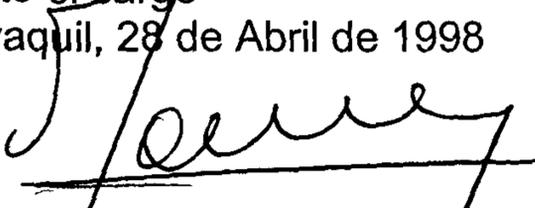
En su condición de Gerente General, tendrá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo además, cumplir con los deberes y atribuciones de la Ley y el estatuto de dicha compañía.

La compañía MISTRESS S.A. fue constituida por Escritura Pública celebrada ante el notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo Gonzalez, el 14 de septiembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Noviembre de 1994  
Agradeceré a usted aceptar el cargo.

Atentamente,

  
**Dr. Fulvio René Cabrera Carrión**  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo  
Guayaquil, 28 de Abril de 1998

  
**DR. TEODORO OSWALDO TAMARIZ VALDIVIESO**  
C.I. No. 0100999713  
Dirección P.Ycaza 200 y Pichincha

En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 36054 - Registro Mercantil No  
9219 Repetido No 14140  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 19 de Mayo de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
51686 - del Registro Mercantil de 1994  
Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil