

72/96

Guayaquil, Noviembre 17 de 1.997

Señora
GERMANIA CHIRIBOGA VERA
Ciudad

REF: 15.122-N-95
REEMP: 17.715-N-97

17

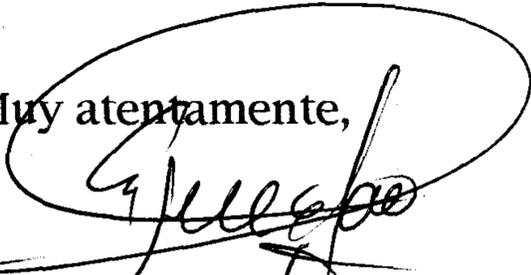
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MIJAILOV S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señora Wang Hai Bo .

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Enero de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Marzo de 1.995.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



17 AGO. 1999

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE para el cual he sido elegida.


GERMANIA CHIRIBOGA VERA
PRESIDENTE

de la Compañía MIJAILOV S.A.,
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 76.031 Registro Mercantil No.
21.210 Repertorio No. 33.156
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Noviembre de 1997

Guayaquil, Noviembre 17 de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.715 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 de Noviembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil