

REF: 22.920 I 95

REEM: 35.646 M 95

Guayaquil, 17 de febrero de 1997

Señor
JOSE F. MIRANDA ALCIVAR
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **MITRESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos sociales, encontrándose entre estos, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en reemplazo del Sr. Carlos Plúa Villafuerte, quien renunció.

La sociedad MITRESA S.A. se constituyó el 29 de mayo de 1995, en virtud de la escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de junio de 1995.

Muy atentamente,

AB. SAMUEL GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 17 de febrero de 1997

Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.

JOSE F. MIRANDA ALCIVAR



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 15081 Registro Mercantil No.
4262 Repertorio No. 7168

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Marzo de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a las
35646 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 de Marzo de 1997

LDO. CARLOS FORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LDO. CARLOS FORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil