

Guayaquil, Agosto 9 de 1999

Ref.# 22.920-I-95

Reemp. 15.081-M-97

Señora
MERCEDES TERESA CASTILLO DIAZ
Ciudad.-

72687

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MITRESA S.A., en su cesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Reemplaza en sus funciones al Sr. JOSE F. MIRANDA ALCIVAR, cuyo nombramiento fué inscrito el 17 de Marzo de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vicenzini, el 29 de Mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Junio de 1995.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

ALFREDO NINA MERINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 9 de Agosto de 1999

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MITRESA S.A., para el cual he sido elegida.

Mercedes Castillo Diaz
MERCEDES TERESA CASTILLO DIAZ
C.I. 130156733-3
Dirección: Avda. Quinta 306 y Colinas
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 52876 Registro Mercantil No.
16.009 Repertorio No. 21.961
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1.999

~~LCOD. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.081 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Septiembre de 1.999

~~LCOD. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~