

Guayaquil, mayo 11 de 1998

REFERENCIA
35.713-M-96

Señor Ingeniero
CARLOS JUAN RAMÓN MAYO VILASECA
Ciudad.

OK

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAYOVIL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General. ~~Intervendrá en forma conjunta con el Presidente~~ y necesitarán autorización de la Junta General de la Compañía para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

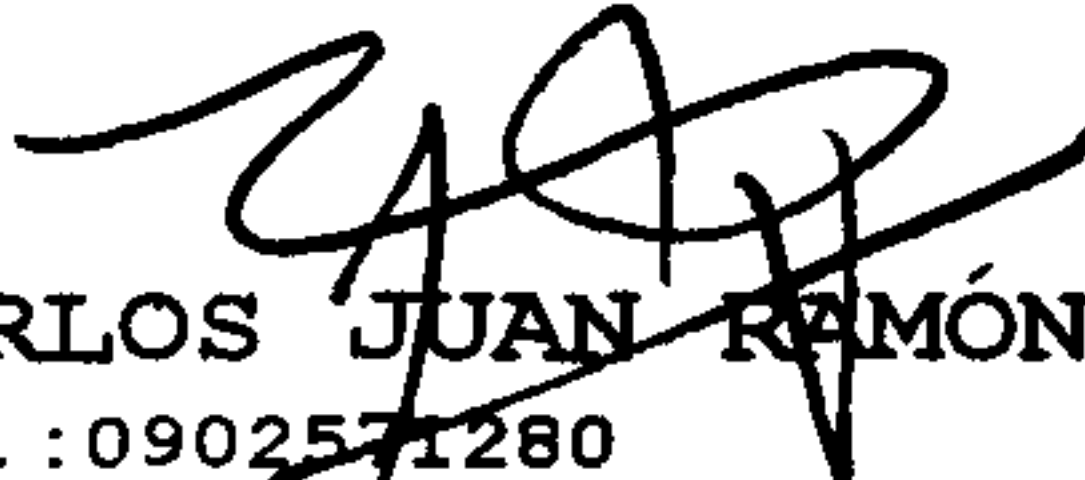
Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura de Disolución Anticipada de las Compañías Inmobiliaria Capis C.Ltda., y Mayvil S.A., fusión y constitución de la compañía denominada **MAYOVIL S.A.**, autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 31 de enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de junio de 1996.

Atentamente,

p. **MAYOVIL S.A.**


MARÍA ISABEL VILASECA DE MAYO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, mayo 11 de 1998


CARLOS JUAN RAMÓN MAYO VILASECA
C.C.: 0902571280
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección domiciliaria: Urb. Río Guayas Club, Av. 5ta. entre Av. Río Guayas y Av. Norte.

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nominacion-
to de Gerente General de MAYOVIL S. A., a foja 39.893, número 10.317 -
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.847 del Repertorio.-
Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defen-
sa Nacional.- Guayaquil, Mayo veinte i cinco de mil novecientos noventa
i ocho .- El Registrador Mercantil .-



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