

23

Guayaquil, junio 5 de 2000

Señora

MARÍA ISABEL VILASECA VALLS DE MAYO

Ciudad

74906

De mis consideraciones:

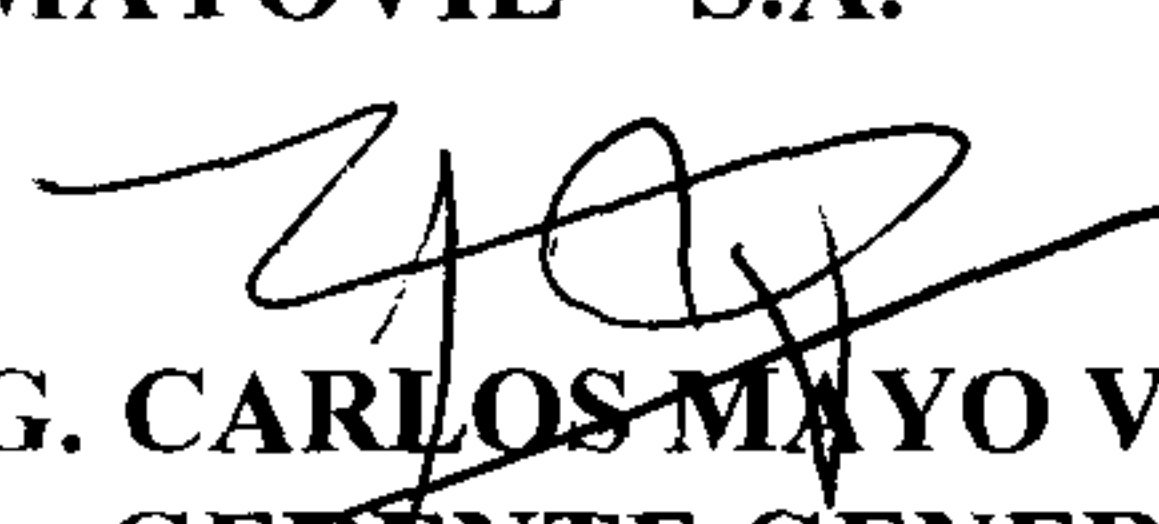
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAYOVIL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 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 Gerente General 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 Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 31 de enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de junio de 1996.

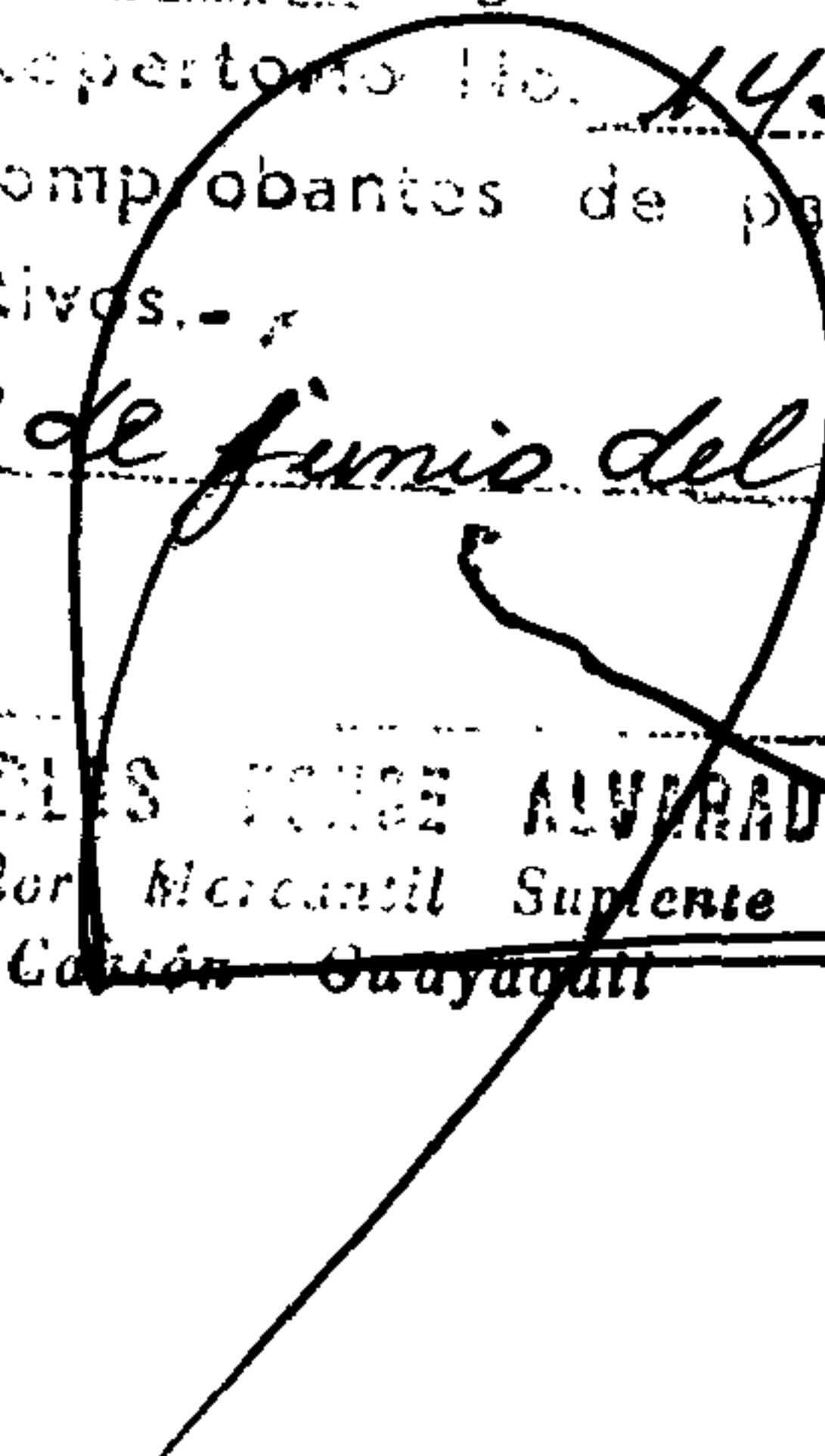
Atentamente

p. MAYOVIL S.A.


ING. CARLOS MAYO VILASECA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 5 de 2000


MARÍA ISABEL VILASECA VALLS DE MAYO
C.C. 0900721093
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 38-816 Registro Mercantil No.
11.269 Aperturas No. 14.255
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de junio del 2000

LGOP. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil