

74906

2/35713-m-96

Guayaquil, agosto 20 de 2002

Señora

MARÍA ISABEL VILASECA DE MAYO

Ciudad

De mis consideraciones:

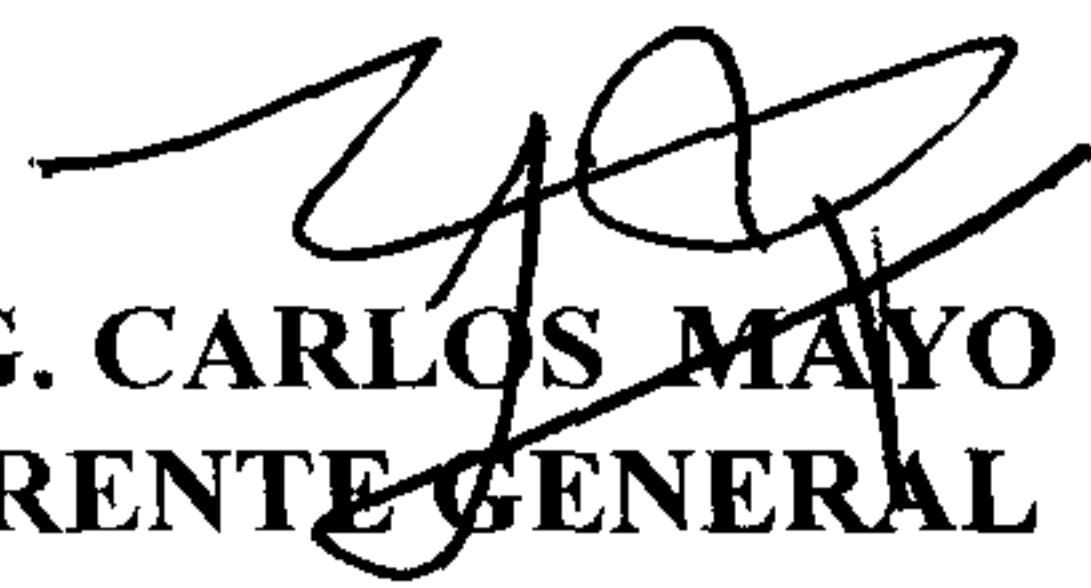
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAYOVIL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 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 Accionistas 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 Mayovil 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. La compañía expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, fijó el valor nominal de acciones y reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 31 de agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de noviembre del 2000.

Atentamente

p. **MAYOVIL S.A.**


ING. CARLOS MAYO VILASECA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, agosto 20 de 2002


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

YO, AB. NELSON GUSTAVO CANARTE ARBOLEDA,
NOTARIO D. C. M. I. SEPTIMO DE GUAYQUIL, REPUBLICA DEL
ECUADOR; DOY FE; que la firma que consta en el docu-
mento que antecede, de; MARIA ISABEL VILASECA
VALLS

es igual a la de la cédula de ... CIUDADANIA número
0900721093 que me fue exhibida;
Guayaquil.....

Ab. Nelson Gustavo Canarte Arboleda
Notario XVII del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía
MAYOVIL S.A., a favor de **MARIA ISABEL
VILASECA VALLS**, de fojas **117.712 a 117.714**,
Registro Mercantil número **17.891**, Repertorio
número **27.368.-** Quedan incorporados los
comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, once de Septiembre del dos mil dos.-
Enmendado: VALLS.- Vale.-



Dra. Norma Plaza de Garcia
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 27766
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *nl*