

Guayaquil, agosto 19 de 2004

Ref. 35413-14-96

Señora
MARÍA ISABEL VILASECA VALLS DE MAYO
Ciudad

74906
JZ

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 19 de 2004


MARÍA ISABEL VILASECA VALLS DE MAYO

cd

**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 MAYO**, de fojas **112.042 a 112.044**, Registro Mercantil número **17.212**, Repertorio número **27.159**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Septiembre del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 125572
LEGAL: VERONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *μ*