

Guayaquil, agosto 19 de 2004

Señora
PILAR MARÍA MAYO VILASECA
Ciudad

Ret: 35713-11-96

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 **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** 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 reemplazar al Presidente o al Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados.-

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. La compañía expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América y 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


PILAR MARÍA MAYO VILASECA

02

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **MAYOVIL S.A.**, a favor de **PILAR MARIA MAYO VILASECA**, de fojas **113.294 a 113.296**, Registro Mercantil número **17.405**, Repertorio número **27.457**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Septiembre del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 125571
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 