

76093

Guayaquil, 2 de Octubre de 1998

Señora Abogada
LUISA CABEZAS GONZALEZ
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MEXMEX S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVA de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

MEXMEX S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de Agosto de 1996 ante el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 7 de Octubre de 1996.

Usted reemplazará en las funciones de Presidente Ejecutivo al señor Alberto Palau Jiménez, cuya renuncia fue aceptada.

El anterior Nombramiento de Presidente Ejecutivo de MEXMEX S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Noviembre de 1996.-

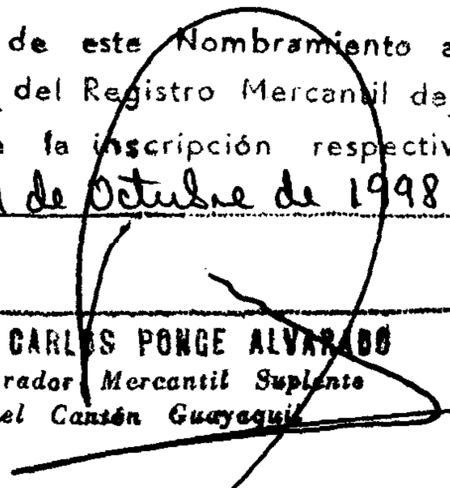
Atentamente.


 Ing. Telmo Oyague Salvador
 SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.-
 Guayaquil, 2 de Octubre de 1998

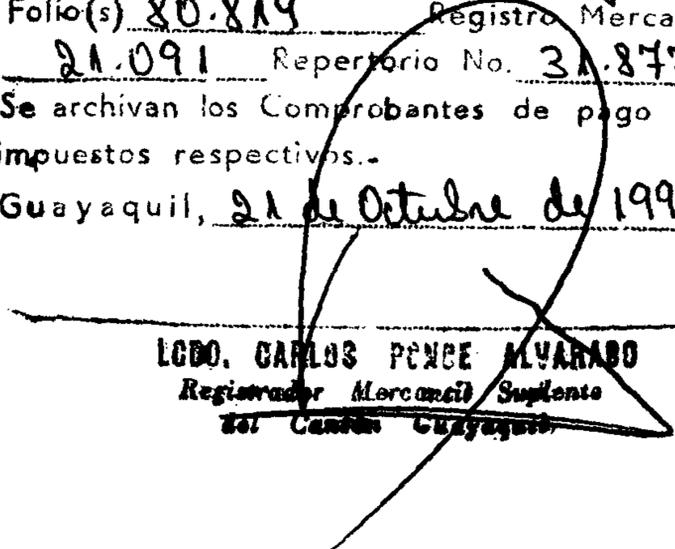

 Ab. Luisa Cabezas González
 Ced. Nº 0904823267 - Ecuatoriana
 Dom. Machala 1.002 y Hurtado - Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66.059 del Registro Mercantil de 1996
 al margen de la inscripción respectiva.-
 Guayaquil, 21 de Octubre de 1998


 LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente Ejecutivo
 Folio(s) 80.814 Registro Mercantil No.
21.091 Repertorio No. 31.877
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 21 de Octubre de 1998


 LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil