

76093 <sup>D</sup>

Guayaquil, Noviembre 5 del 2003

Ref: 59386-K96

Señora Abogada  
LUISA CABEZAS GONZALEZ  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEXMEX S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla en el cargo de Presidente Ejecutiva de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico y con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía MEXMEX S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Frigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 26 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 7 de Octubre del mismo año, Estatutos que fueron reforzados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Salta, el 31 de Diciembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 20 de Marzo del 2003.

El anterior nombramiento de Presidente Ejecutiva de MEXMEX S. A., otorgado a su favor el 2 de Octubre de 1995, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre de 1995.-

Atentamente.

*Marco Morales G.*

Marco Morales Garcés,  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, Noviembre 5 del 2003

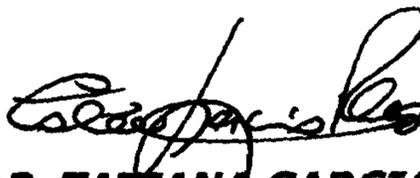
*Luisa Cabezas G.*

Ab. Luisa Cabezas González  
Ced. No. 0904323257 - Ecuatoriana  
Dom. Machala No. 1.002 y hurtado - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MEXMEX S.A.**; a favor de **LUISA CABEZAS GONZALEZ**; de fojas **136.374 a 136.376**, Registro Mercantil número **20.290** Repertorio número **30.693.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Noviembre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 78398  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: