

76093 I

Guayaquil, Noviembre 5 del 2003

Rel: 59386-n-96
80815-n-98.

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
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 reelegirlo en el cargo de Gerente General 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 Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 26 de Agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 7 de Octubre del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 31 de Diciembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 20 de Marzo del 2003.

El anterior nombramiento de Gerente General de MEXMEX S. A., otorgado a su favor el 2 de Octubre de 1998, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre de 1998.-

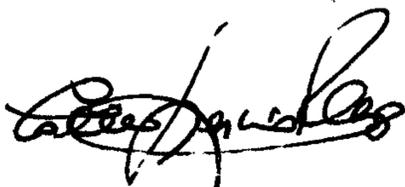
Atentamente.
Luisa Cabezas
Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Marco Morales G.
Marco Morales Garcés
Ced. No. 0900890591 - Ecuatoriano
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEXMEX S.A.**, a favor de **MARCO MORALES GARCES**, de fojas **135.964 a 135.966**, Registro Mercantil número **20.220**, Repertorio número **30.586.-** 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: 78399
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 