

**MIRTER S.A.**

La Compañía **MIRTER S.A.** se constituyó el 2 de Enero de 1997 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzinni y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de febrero de 1997.

28

*jh*

Guayaquil, febrero 19 de 1997.

Señor.  
**BASIL HAYLOCK PEREZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que en Junta General de Accionistas de fecha de hoy ha sido usted elegido para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social de la compañía.

Atentamente,

*Ricardo Saenz S.*

**RICARDO SAENZ S.**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que fui nombrado.

*[Handwritten signature]*  
**BASIL HAYLOCK PEREZ**

Guayaquil, febrero 19 de 1997.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*, Folio(s) 10.997 Registro Mercantil No. 3.236M Repertorio No. 5.407. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 28 de febrero de 1997

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil