

Guayaquil, Mayo 16 de 1997

Ref. # 24.619-N-97

ANOTADO 22

Señor
PATRICIO FERNANDO HERRERA DIAZ
Ciudad

77052

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MITROTI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 6 de Marzo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Mayo de 1997.

5 de mayo



Muy atentamente,
[Signature]

MARCO BYRON GUAÑA QUILACHAMIN
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía MITROTI S.A., para el cual he sido elegido.

[Signature]
PATRICIO FERNANDO HERRERA DIAZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Mayo 16 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *28874* Registro Mercantil No.
8562 Repertorio No. *13484*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *27 de Mayo de 1997*

[Signature]
HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

