

Quito, a 20 de noviembre del 2002

Señor
José David Peñafiel Minton
Presente.-

27093

REF: 23284/11/97
REG: 95226/11/98

De mi consideración :

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MISOLAVI S.A. en sesión celebrada el día DIECINUEVE de noviembre del año dos mil dos, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO y REPRESENTANTE LEGAL** de la referida Compañía por el período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza a la Abogada Sandra Shirley Pesantes Ruiz, cuyo nombramiento fue expedido el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y cuya renuncia presentó el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

De acuerdo a lo dispuesto en la letra e) del Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, individual de la Compañía.

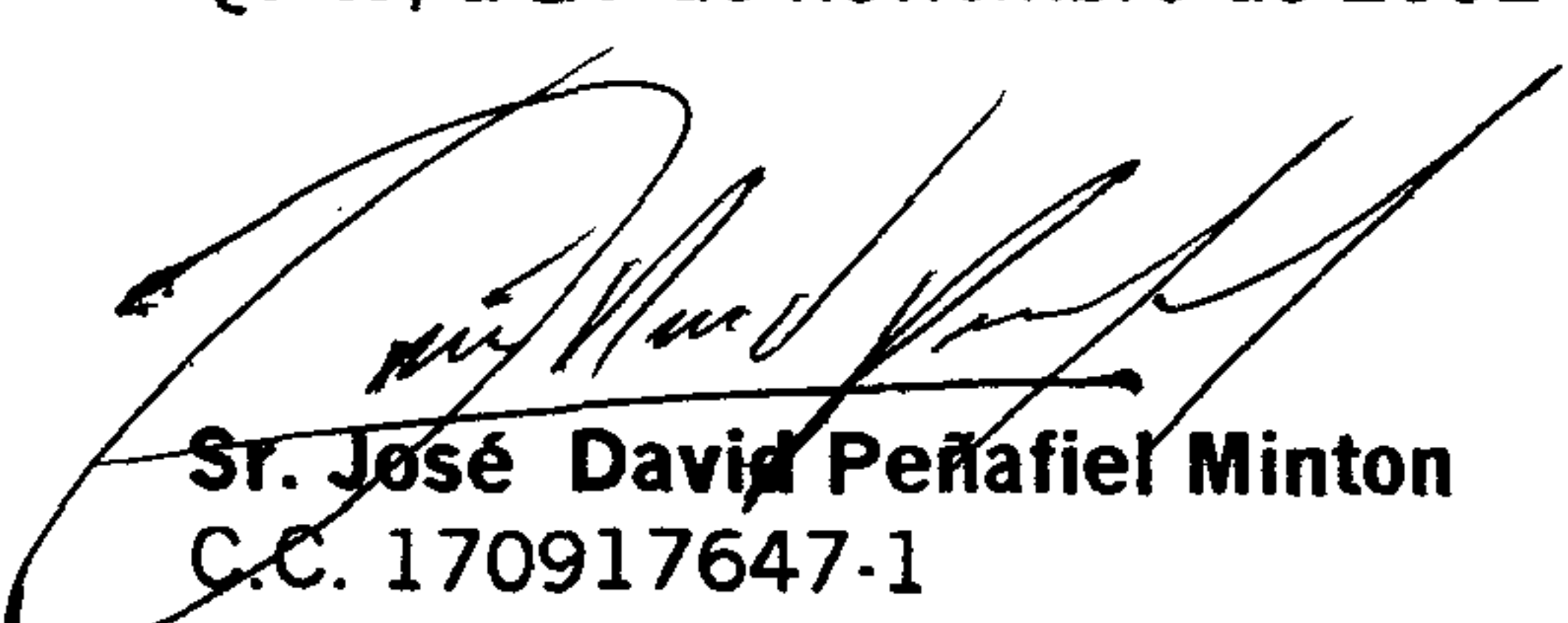
MISOLAVI S.A se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Abogado Antonio Haz, el 6 de febrero de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de abril de mil novecientos noventa y siete.

Atentamente,


Dr. José Estuardo Niquinga Castro
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 170364275-9

RAZÓN : Yo José David Peñafiel Minton, de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 170917647-1, domiciliado en Quito en la Avenida República del Salvador N34-183, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO** de MISOLAVI S.A., para el cual he sido elegido.

Quito, a 20 de noviembre de 2002


Sr. José David Peñafiel Minton
C.C. 170917647-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **MISOLAVI S.A.** a favor de **JOSE DAVID PEÑAFIEL MINTON**, de fojas **155.105 a 155.107**, Registro Mercantil número **23.392**, Repertorio número **36.117**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **95.226**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:37801
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 