

78483

MEXAMIL S.A.

Guayaquil, 7 de noviembre de 1997.

Sr. Ing.
ERNESTO HIDALGO VIERA
Ciudad.-

REF: 50.548-M-97
REEM: 72.785-M-97

MANOTADO

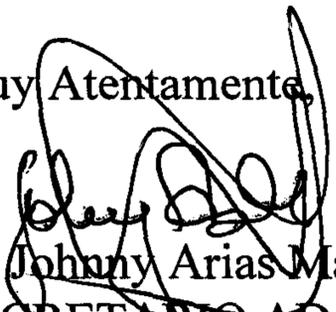
De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEXAMIL S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Humberto Morán Macias quien ha renunciado a sus funciones.

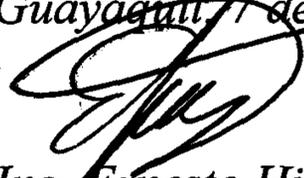
En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, de manera individual.

La compañía MEXAMIL S.A. fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Único de Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon el 23 de julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Agosto de 1997.

Muy Atentamente,


Sr. Johnny Arias Manosalvas
SECRETARIO AD-HOC

*Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 7 de noviembre de 1997.*


Ing. Ernesto Hidalgo Viera

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 74.587 Registro Mercantil No.

20.816 Repertorio No. 32.496

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 11 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 72.785 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, Noviembre 11 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~