REF.: 9.852-M-98

MUNDIFICSA S.A.

Guayaquil, 03 de Febrero de 1.998

Ya anotado 80315

10

Sra.
Carmen Adela Carpio Cires
Ciudad.-

O.K

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***MUNDIFICSA S.A.,*** *celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.*

MUNDIFICSA S.A., *se constituyó el 17 de Diciembre de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de Febrero de 1.998.*

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: *Acepto el nombrámiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de* ***MUNDIFICSA S.A.,*** *hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 03 de Febrero de 1.998.*

Carmen Adela Carpio Cires
Sra. Carmen Adela Carpio Cires
C.I.-0908649429 Ecuatoriana
Argentina 3.309 entre la 9na. y 10ma.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.471 Registro Mercantil No. 2718 Repertorio No. 4197
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Febrero de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL