

Guayaquil, 10 de Junio de 1999

REF: 11.083 M 98  
REEM: 13.397 M 98

Señor Ingeniero  
**Marcos Xavier Espinel Schotel**  
Nueve de Octubre 1911  
Ciudad.-

80339

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MINTZ S.A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de cinco años; en su cargo reemplazará al señor Carlos Plúa Villafuerte, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Febrero de 1998.

Entre sus funciones como **GERENTE GENERAL** le corresponderá ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 12 de Enero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Febrero de 1998.

Atentamente,

*Ana Miriam Calle Rosas*  
Ana Miriam Calle Rosas  
SECRETARIA AD-HOC

**RAZON:** Yo, **MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0908729106, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MINTZ S.A.**, para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 10 de Junio de 1999.-

*Marcos Xavier Espinel Schotel*  
Marcos Xavier Espinel Schotel



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 13.397 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva, - Guayaquil, 18 de Junio de 1999

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 32.756 Registro Mercantil No. 9691 Repertorio No. 13.473 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, 18 de Junio de 1999

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