

Guayaquil, 21 de junio de 2004

SUP. CLAS.

Señor Don
MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL
Ciudad.-

Ref. 11083 / ay / 78

(JZ)

De mis consideraciones:

Exp. 80339

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MINTZ S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (5) años.

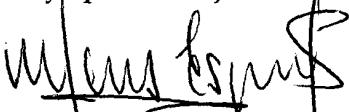
Como Gerente General de la compañía le corresponderá, entre sus funciones, ejercer la representación legal - judicial y extrajudicial- de la sociedad de manera individual.

La compañía **MINTZ S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 12 de enero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de febrero de 1998.

Atentamente,


María Heredia Cordero
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MINTZ S.A.** que antecede.-
Guayaquil, 21 de junio de 2004.

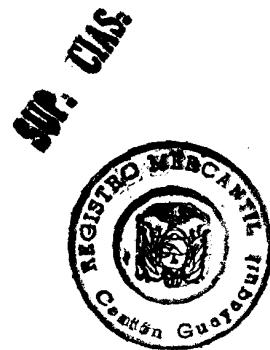

Marcos Xavier Espinel Schotel

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL de la compañía **MINTZ S.A.**; a favor de **MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL**; de fojas **147.111 a 147.113**, Registro Mercantil número **23.197**, Repertorio número **37.373.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil cuatro.-**

[Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 137771
LEGAL: RAIL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*