

REP: 40.323 N 98
REM: 96.033 N 98

Guayaquil, Junio 15 de 1999

Señora Ing.
BESSIE ARELLANO HECKSHER
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MIXEL S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al Señor JURGEN ZIEMER HUBER, quien renunció a sus funciones según nombramiento inscrito el 21 de Diciembre de 1998. En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, Abog, Eduardo Falquén Ayala, el 27 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Junio de 1998.

Atentamente,

Elizabeth de Arellano
Piedad Elizabeth Hecksher de Arellano
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía MIXEL S.A., para el cual fui elegida.

Bessie Arellano
ING BESSIE ARELLANO HECKSHER
GERENTE GENERAL Guayaquil, junio 15 de 1999.
C.I. 0906732987
Nac. ecuatoriana
Direc. Lomas de Urdesa, Brisas y Olmos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 370964 Registró Mercantil No.
110440 Repertorio No. 15378

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

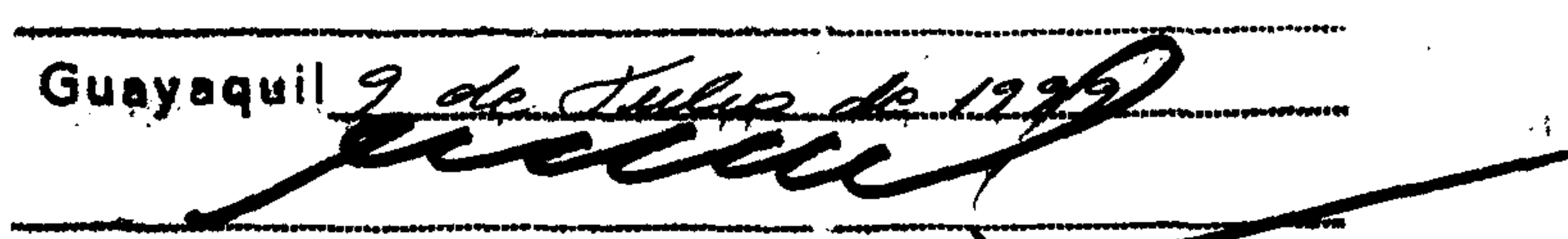
Guayaquil 9 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
96033 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil 9 de Julio de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil