

REF: 48.823 N 98
REED: 98.023 N 98

81/886

Guayaquil, Junio 15 de 1999

Señora Ing.
BESSIE ARELLANO HECKSHER
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MIXEL S.A. en su cesión celebrada el dia 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 segùn 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 Cantòn, Abog, Eduardo Falquèz Ayala, el 27 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn 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) 370961 Registró Mercantil No.
110440 Reportario No. 15378
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 9 de Julio de 1998
Alcivar

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil 9 de Julio de 1998
Alcivar

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