

Guayaquil, Octubre 27 de 1.999

Señora
 PIEDAD HECKSHER GARCIA DE ARELLANO
 Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme 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 PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez, el 27 de Mayo de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Junio de 1.998.

Atentamente,

Bessie Arellano

Bessie Arellano
 Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía MIXEL S.A., para el cual he sido elegida.

Elizabeth de Arellano

PIEDAD HECKSHER GARCIA DE ARELLANO
 PRESIDENTE
 C.C.0900150038
 Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, Octubre 27 de 1.999

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente

Folio(s) 60.797 Registro Mercantil No.

18.767 Repertorio No. 25.557

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 08 de 1.999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil
 del Cantón Guayaquil

