

Guayaquil, Abril 20 de 1999

Señor

RAMON ALEXIS CHANG CEVALLOS

Ciudad.-

REFERENCIAS

83.398 - N - 98

Reem. 87.344 - N - 98

12

83350

De nuestras consideraciones:

Cumplenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MIGNITO S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

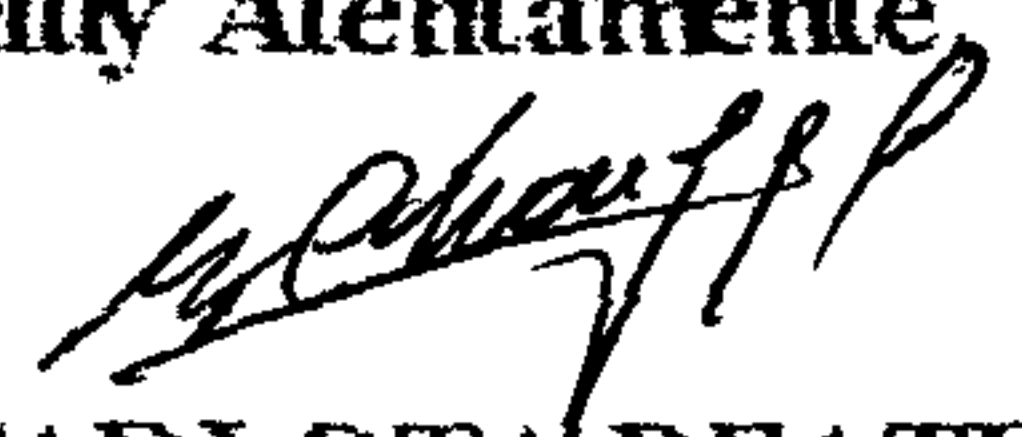
Usted reemplaza al Señor EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA, quien renunció a sus funciones, según nombramiento de 18 de Noviembre de 1998.

De conformidad con el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía MIGNITO S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de sus funciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones establecidas en el Estatuto Social.

La Compañía MIGNITO S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notaria Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 22 de Septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Octubre de 1998.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente


CARLOTA BEATRIZ CHANG GUERRA
SECRETARIA DE LA JUNTA

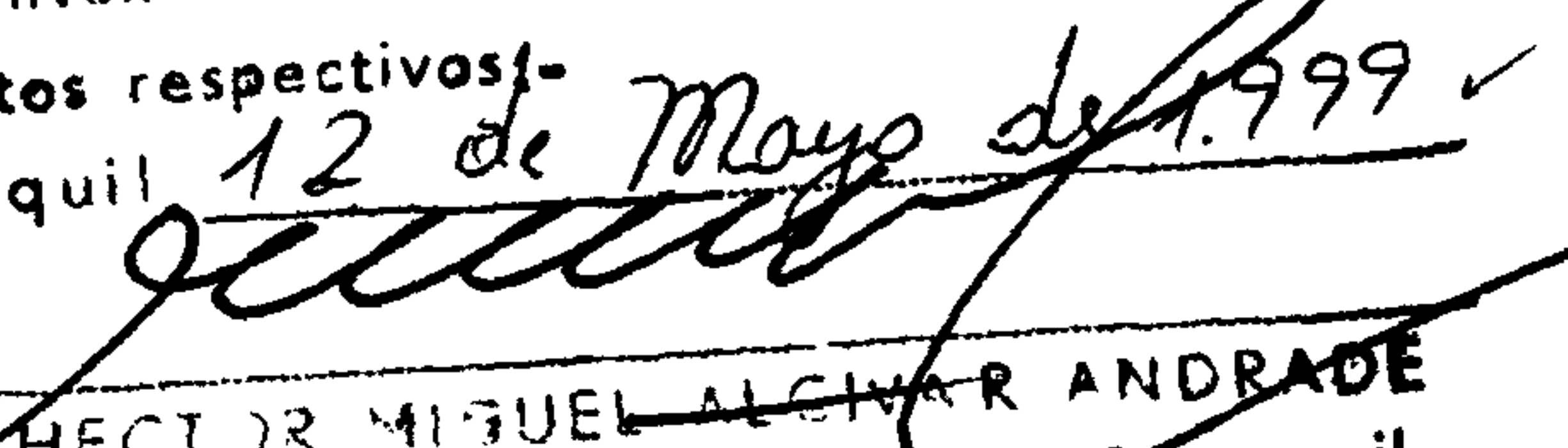
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE,
Guayaquil, Abril 20 de 1999


RAMON ALEXIS CHANG CEVALLOS
C.I.# 09-15828



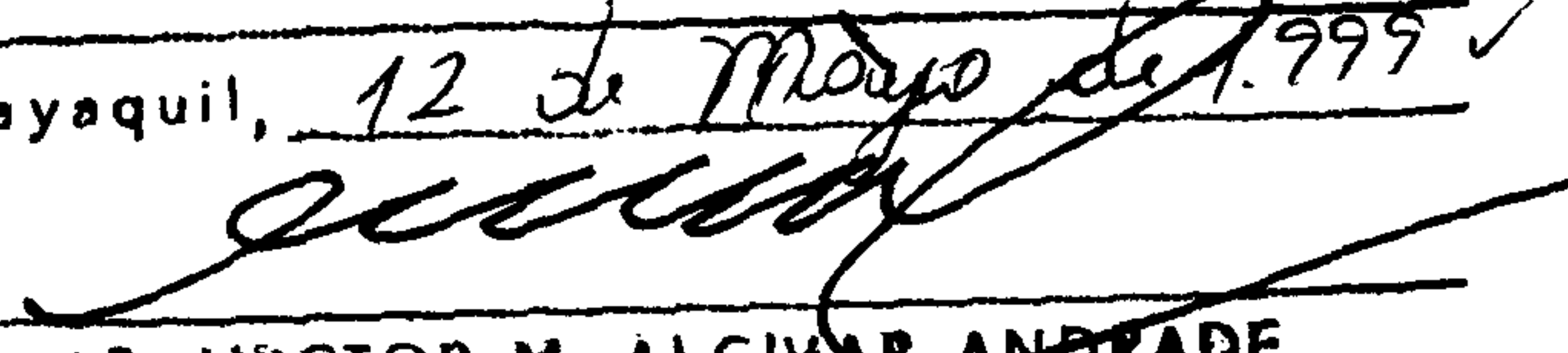
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25.271 Registro Mercantil No. 7.305

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 12 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
87.344 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 12 de Mayo de 1999


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