

Guayaquil, Noviembre 27 de 1998

83350

47

Señor

LUIS FERNANDO MARTINEZ SAN LUCAS

Ciudad

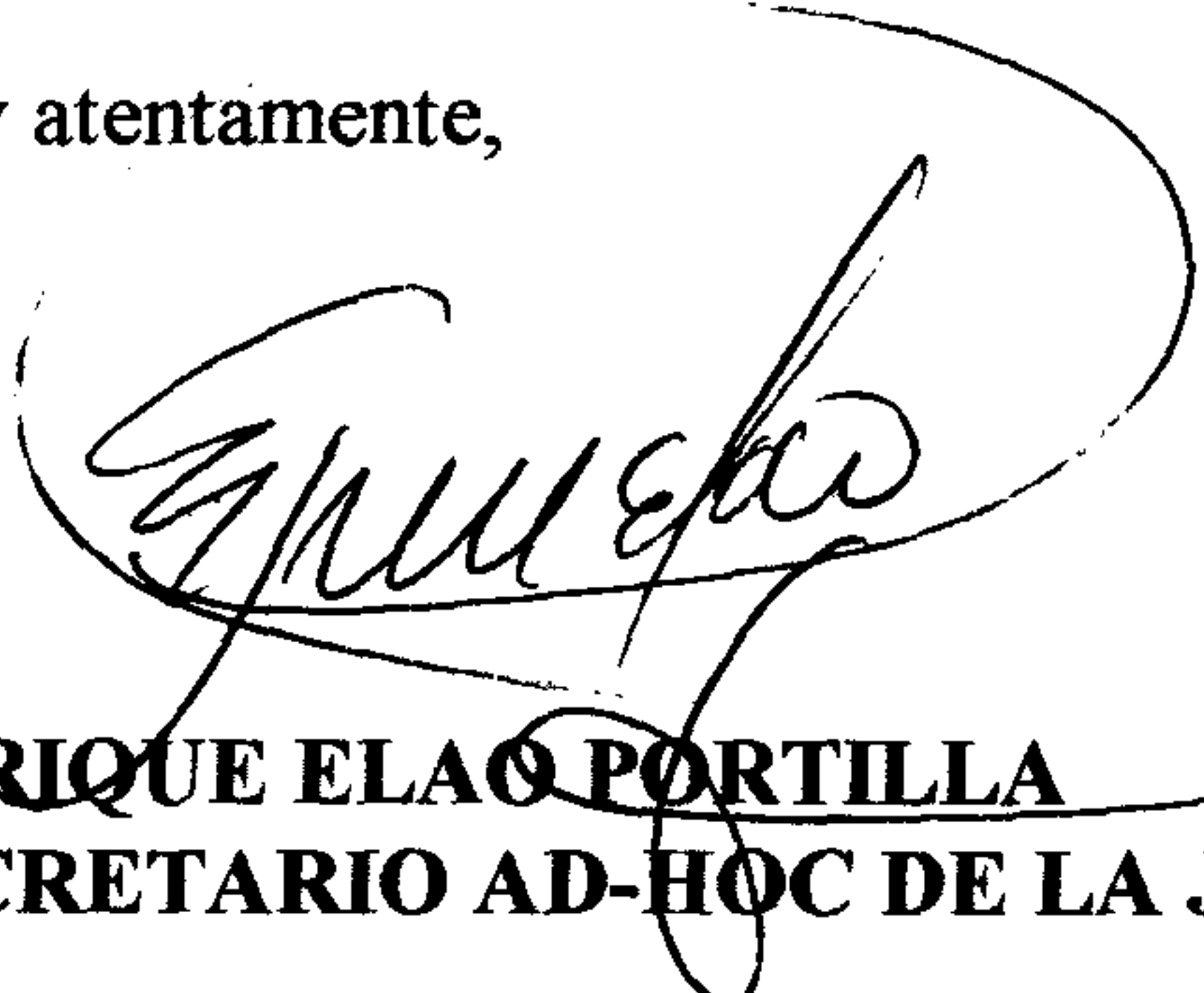
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MIGNITO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

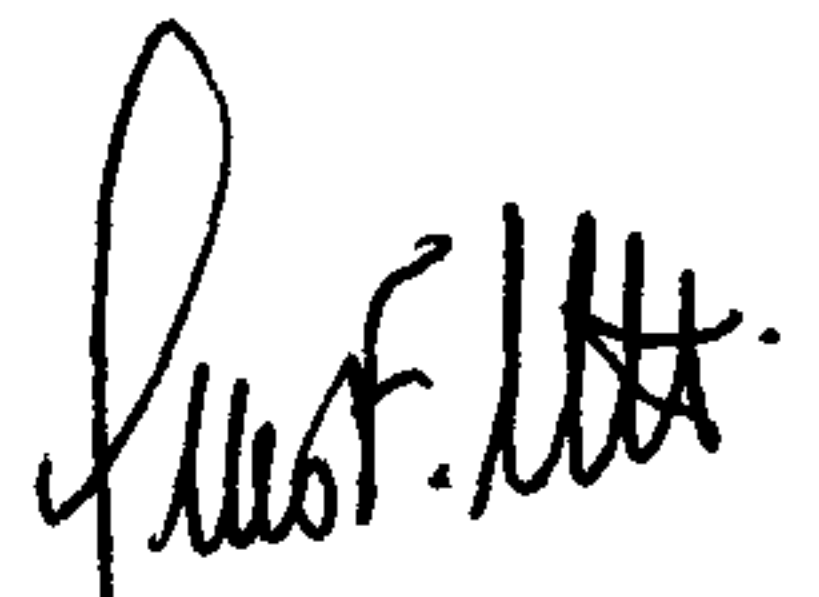
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 22 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

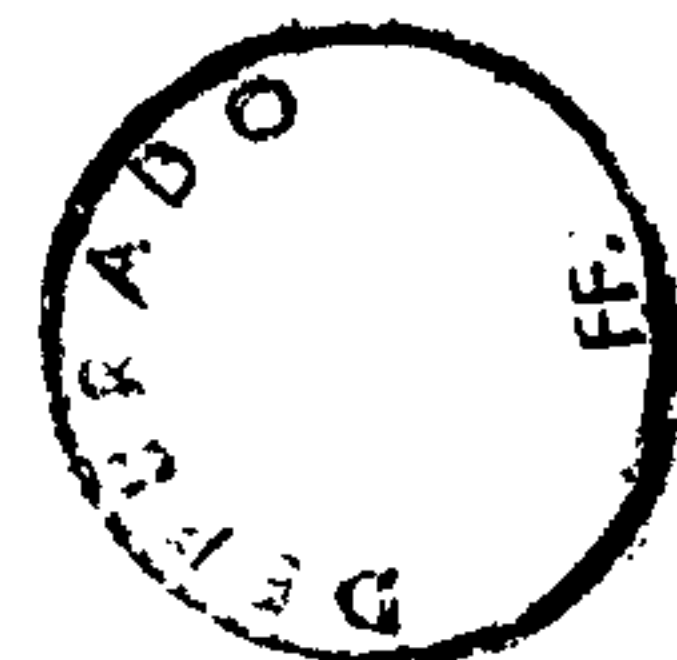


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MIGNITO S.A.**, para el cual he sido elegido. siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula No. 090890432-9, con domicilio en Fecha Ut Supra.-



LUIS FERNANDO MARTINEZ SAN LUCAS
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 25.755 Registro Mercantil No.

7507 Repertorio No. 10.388

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

Guayaquil, 17 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil