

83350

M

Ref. # 03.398-N-98

Recop. 25.755-N-99

Guayaquil, Mayo 20 de 1999

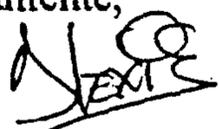
Señora  
CARLOTA BEATRIZ CHANG GUERRA  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

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

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo 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. Usted reemplaza en su cargo a Luis F. Martinez San Lucas quien renunció según Nomb. de Fecha 17/05/99. La Compañía MIGNITO S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Segundo Ivo Zúñiga Zambrano, el 22 de Septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Octubre de 1998. Lo enmendado, Usted reemplaza en su cargo a Luis F. Martinez San Lucas quien renunció, según Nomb. de fecha 17/05/99, 20, Vale. - *Mz. Carlos...*  
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,



RAMON ALEXIS CHANG CEVALLOS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL,  
Guayaquil, Mayo 20 de 1999



CARLOTA BEATRIZ CHANG GUERRA  
C.L# 09-08363294

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 31.113 ✓ Registro Mercantil No.

9163 ✓ Repertorio No. 12728 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de junio de 1.999 ✓

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
2575 del Registro Mercantil de 1.999 ✓

al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 11 de junio de 1.999 ✓

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil