

MIGNITO S.A.
Guayaquil - Ecuador

REF.: 83.398-M-98

Guayaquil, 15 de octubre de 1999

Sr. D.
Marcelo Augusto Morla Palma
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MIGNITO S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la sociedad para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Luis Fernando Martínez San Lucas, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de mayo de 1999.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Segundo Zurita Zambrano, el 22 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de octubre del mismo año.

Atentamente,



Lic. Hugo Fabricio Landívar Orellana
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que se sido elegido, según el nombramiento que antecede.

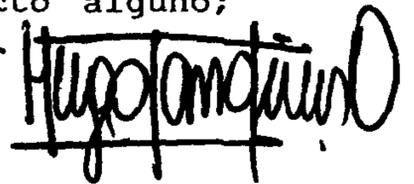
Guayaquil, 15 de octubre de 1999



Marcelo Augusto Morla Palma
cédula de ciudadanía número 0912220977



OTROSI: Por razones que no alcanzamos a comprender, quien aparece actualmente en el Registro Mercantil de Guayaquil como Gerente General de la Compañía es Carlota Beatriz Chang Guerra, cuyo nombramiento espurio no sabemos como fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de junio de 1999, por lo que dicho nombramiento no tiene efecto alguno; debiéndose sentar la razón correspondiente al margen del mismo.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 64549 Registro Mercantil No.
19764 Repertorio No. 26854
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 08 de diciembre de 1999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.755 y 31.113 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 08 de diciembre de 1999

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