

Guayaquil, Octubre 3 del 2000

pp
Señor
CARLOS VICENTE ULLOA ALVARADO
Ciudad. -

83350 7

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 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.

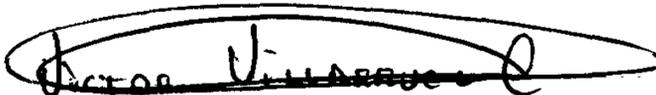
Usted reemplaza al Señor RAMON ALEXIS CHANG CEVALLOS, quien renunció a sus funciones, según nombramiento del 12 de Mayo de 1999.

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.

La Compañía MIGNITO S.A. se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario 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.

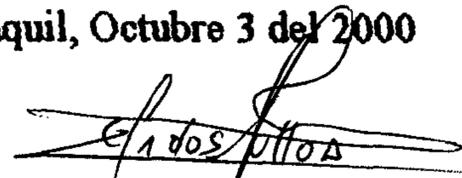
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


VICTOR VICENTE VILLARRUEL CADENA
SECRETARIO DE LA JUNTA

OK Pal
200.12.07.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, Octubre 3 del 2000


CARLOS VICENTE ULLOA ALVARADO
C.I. # 1203478308

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Mignito SA
a favor de Carlos Ulloa Jorado
folio(s) 77.885 Registro Mercantil No.
21.623 Repertorio No. 27.406

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 9 del 2000

Katia Murrieta
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.241 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Noviembre 9 del 2000

Katia Murrieta
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.