

MIBELA S.A.

LA COMPAÑÍA MIBELA S.A. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO UNICO DEL CANTON BALZAR AB.SIMON BOLIVAR AGUAYO VELEZ EL 09 DE DICIEMBRE DE 1998 Y SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 30 DE DICIEMBRE DE 1998.

Guayaquil, 15 de junio del 2000

Señor

REF: 97649 N 98

KLEBER ROBERTO AGUILAR SALTOS REF: 3227 N 99

83872

28

CIUDAD.

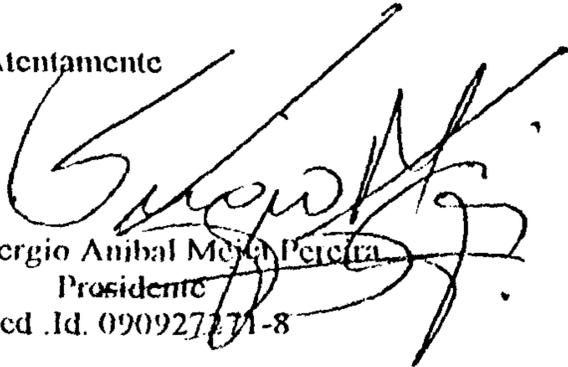
De mis consideraciones::

Por medio de la presente comunico a usted que en Junta extraordinaria de Accionistas de fecha de hoy, ha sido usted ratificado en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

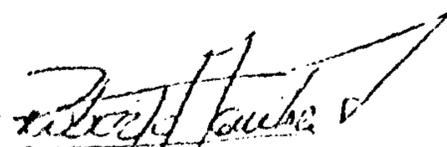
Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo dispuesto en el artículo Noveno del Estatuto Social de la Compañía.

Además se deja constancia que el Representante Legal, aquí designado, es de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía número 09-0763233-0, con domicilio en la cda. La Garzota mz. 95-v. 1.

Atentamente


Sergio Anibal Mejía Perera
Presidente
Ced. Id. 090927271-8

ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MIBELA S.A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.


KLEBER ROBERTO AGUILAR SALTOS

En la presente fecha queda inscrito este

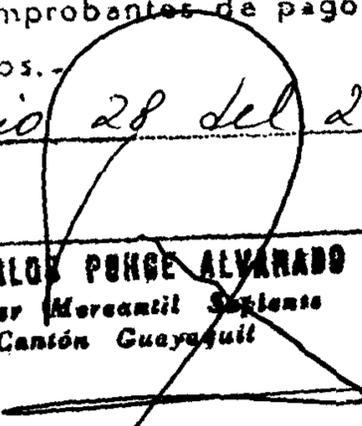
Nombramiento de Gerente General

Foli. (s) 402948 Registro Mercantil No.

11.747 Repertorio No. 14.801

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 28 del 2.000.


LOBO, BARLOS PUNGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil