

MIHZVOTCORP S.A.

Guayaquil, 16 de Agosto del año 2005.

Señora
LUISITA ABRAMOWICZ MISELES.
Ciudad.

De mis consideraciones:

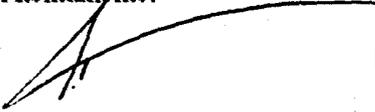
Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía **MIHZVOTCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, de acuerdo a lo que establece el Estatuto Social de la compañía, Usted reemplaza al Señor Josef Shalev, quien renunció y, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 26 de Julio del año 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía son sus atribuciones y deberes los siguientes: a) Convocar y presidir las sesiones de junta general de accionistas; b) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes que le imponga el Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 11 de Junio del año 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de Junio del año 1999.

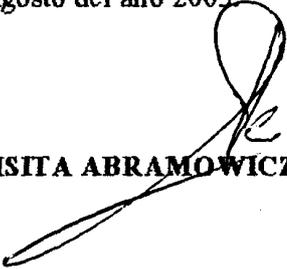
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.


JOSEF SHALEV.
SECRETARIO AD-HOC.



RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO, Guayaquil, 16 de Agosto del año 2005


LUISITA ABRAMOWICZ MISELES.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha veintiséis de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MIHZVOTCORP S.A.**, a favor de **LUISITA ABRAMOWICZ MISELES**, a foja **86.784**, Registro Mercantil número **16.409**, y anotado el veintiséis de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.035** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **86.505** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

Mano de Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 30035
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*

