MISHNAHCORP S.A.

Guayaquil, 6 de diciembre de 1999

RFP: 43.110 M 99

ING. CIVIL
AUGUSTO MAURICIO PADILLA CHANG
Ciudad

99020
OK

De mis consideraciones:

R

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **MISHNAHCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, y cumplir los deberes y demás atribuciones que le corresponden con relación a sus funciones previstas en el estatuto social de la compañía;

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 27 de julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de agosto de 1999.

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

Atentamente,

ING. CIVIL AUGUSTO ECUADOR PADILLA DIAZ
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada. Fecha Ut Supra.

ING. CIVIL AUGUSTO MAURICIO PADILLA CHANG
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 091199509-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 66723 Registro Mercantil No.
20366 Repertorio 27605
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 DE DICIEMBRE DE 1999

LCDO. CARLOS PONCE AJUBADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil