

MISHNAHCORP S.A.

Guayaquil, 6 diciembre de 1999

REP: 43.110 M 99
REEM: 51.382 M 99

ING. CIVIL
AUGUSTO ECUADOR PADILLA DÍAZ
Ciudad

99020
OK

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en la 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y en consecuencia tendrá los derechos obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al estatuto social de la compañía y a la Ley de Compañías.

La compañía se constituyó ante el 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.

Usted reemplaza en el cargo al Señor David Fabián Véliz Torres, quien tiene inscrito su nombramiento el 15 de septiembre de 1999.

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

Atentamente,



ING. CIVIL AUGUSTO MAURICIO PADILLA CHANG
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESION

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



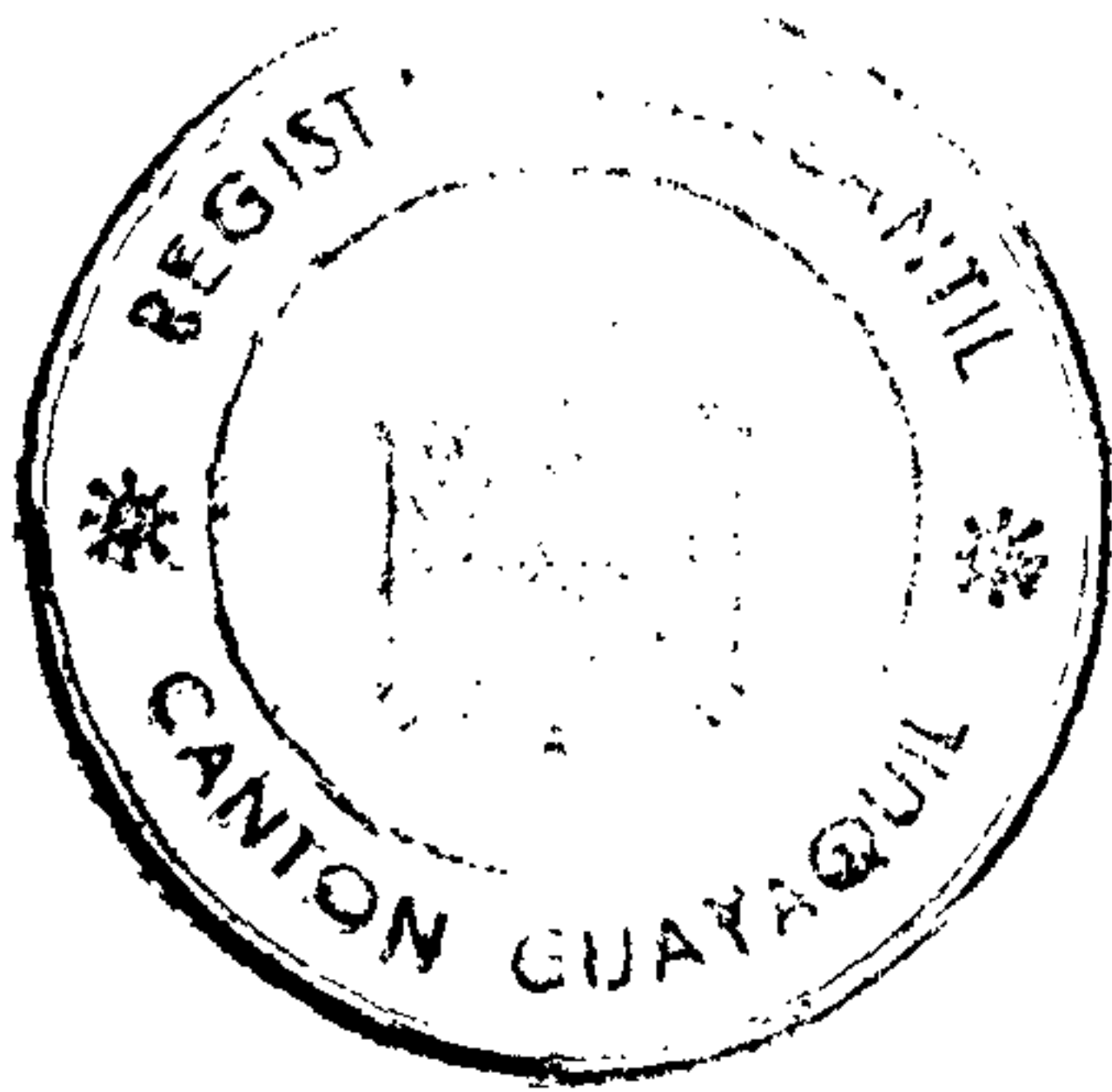
ING. CIVIL AUGUSTO ECUADOR PADILLA DÍAZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 090095786-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL Y

Folio(s) 66724 Registro Mercantil No.
90367 Repertorio No. 27606

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 DE DICIEMBRE DE 1999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51382 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 DE DICIEMBRE DE 1999

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