

Guayaquil, 14 de julio del 2008

Ref. 14446-11-01
66448-11-08

SEÑOR ABOGADO
ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MIPROARSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted CUARTO VICEPRESIDENTE de la compañía, para un período de CINCO AÑOS. En representación de la compañía usted podrá comparecer en juicios, demandando y contestando demandas, con facultades para transigir, comprometer el pleito en árbitro, desistir del pleito, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. En general tendrá las facultades de Procurador Judicial, establecidas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil y demás atribuciones determinadas en el artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales vigentes.

MIPROARSA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 26 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de febrero del 2001. MIPROARSA S.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Interino Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, el 13 de febrero del 2008, cambió su domicilio del cantón Samborondón a la ciudad de Guayaquil, fijación del nuevo capital autorizado y reforma integral de los estatutos sociales, escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de junio del 2008.

Atentamente,


p. CAILAN S. A. CAILANSA
XAVIER EMILIO LEDESMA VELÁSQUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de CUARTO VICEPRESIDENTE de la compañía MIPROARSA S.A., para un período de CINCO AÑOS, en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de julio del 2008.


AB. ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA
C.C. No. 090329913-9

NUMERO DE REPERTORIO: 40.164
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Cuarto Vicepresidente**, de la Compañía **MIPROARSA S.A.**, a favor de **ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA**, a foja **95.650**, Registro Mercantil número **16.902**.

ORDEN: 40164



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA