

Guayaquil, 18 de agosto del 2009

**SEÑORA INGENIERA
MONICA CRISTINA LEDESMA VELÁSQUEZ
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MIPROARSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRIMER VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo a falta del Gerente y del Presidente, usted ejercerá la representación legal de la compañía. Además ejercerá las funciones establecidas en el artículo sexto y vigésimo quinto de los estatutos sociales vigentes. Requerirá de autorización de Junta General de Accionistas, para la celebración de los actos y contratos establecidos en el artículo sexto de los estatutos vigentes de la compañía.

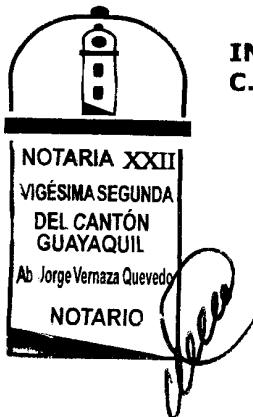
MIPROARSA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 26 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de febrero del 2001. MIPROARSA S.A., mediante escritura pública 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. Mediante escritura pública autorizada el día 24 de abril del 2009, por el Notario Público Interino Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 17 de Julio del 2009, la compañía MIPROARSA S.A., reformó integralmente sus estatutos sociales.

Atentamente,

Intendente de finales
ING. CATALINA GREGORIA MONCADA MEDINA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MIPROARSA S.A.**, para un período de **CINCO AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de agosto del 2009.

Gustina Ledesma ✓
ING. MONICA CRISTINA LEDESMA VELÁSQUEZ
C.C. No. 091311483-1



NUMERO DE REPERTORIO: 39.263
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Primer Vicepresidente Ejecutivo, de la Compañía MIPROARSA S.A., a favor de MONICA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ, a foja 85.522, Registro Mercantil número 16.522.

ORDEN: 39263



S 14.36

REVISADO POR:

b.



DOY FE: que es igual al original
que me presentan.
Guayaquil, 09 SEP 2010
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Canton Guayaquil

[Handwritten signature over the stamp]