4

Guayaquil, 18 de agosto del 2009

103402.

SEÑORA INGENIERA
CATALINA GREGORIA MONCADA MEDINA
CIUDAD.-

14746-M-01

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 **GERENTE,** para un período de **CINCO AÑOS.** Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Ejercerá las funciones establecidas en el artículo sexto y artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales vigentes. Requerirá autorización de la Junta General de Accionistas, para celebrar actos y contratos que: graven o enajenen bienes inmuebles; venta del total del activo y pasivo; compra y venta de acciones; y participaciones sociales; otorgamiento de Poder; contrato de mutuo o préstamo que excedan de diez mil 00/100 dólares.

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,

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

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE** 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.

ING. CATALINA GREGORIA MONCADA MEDINA
C.C. No. 090206027-6

NUMERO DE REPERTORIO: 39.261
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **MIPROARSA S.A.,** a favor de **CATALINA GREGORIA MONCADA MEDINA,** a foja **87.294,** Registro Mercantil número **16.899.**

ORDEN: 39261

XXRAZCADENAXX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA