

Guayaquil, 18 de agosto del 2009

**SEÑORES  
CAILAN S.A. CAILANSA  
XAVIER EMILIO LEDESMA VELÁSQUEZ  
PRESIDENTE  
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmplame notificarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MIPROARSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía **CAILAN S.A. CAILANSA, PRESIDENTE**, para un período de **CINCO AÑOS**. En caso de falta, ausencia o licencia del Gerente, lo subrogará en sus funciones y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; podrá celebrar actos y contratos con cuantía ilimitada, pero requerirá autorización de la Junta General de Accionistas en los términos establecidos en el artículo sexto de los estatutos. Además ejercerá las atribuciones, constantes en el artículo vigésimo segundo de los estatutos vigentes de la compañía.


Este nombramiento reemplaza al que tenía la compañía **ECOLEGSA C.A.**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 11 de agosto del 2008.

**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,

  
**ING. CATALINA GREGORIA MONCADA MEDINA  
SECRETARIA DE LA JUNTA**

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

  
**CAILAN S.A. CAILANSA  
XAVIER EMILIO LEDESMA VELÁSQUEZ  
PRESIDENTE  
R.U.C. No. 0991284966001**

NUMERO DE REPERTORIO: 39.260  
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:06

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MIPROARSA S.A.**, a favor de **CAILAN S.A. CAILANSA**, a foja **87.293**, Registro Mercantil número **16.898.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **95.486**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39260



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**