

Guayaquil, 18 de agosto del 2009

103482

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

14746-101

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 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,

Catalina Gregoria Moncada Medina
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.

Xavier Ledesma V
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



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA