

Guayaquil, 18 de agosto del 2009

103182

14746 - v - 3

**SEÑOR ABOGADO
ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA
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 elegirlo a usted **TERCER VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo a falta del Gerente, del Presidente, del Primer y Segundo Vicepresidente Ejecutivo, 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. Además se encuentra facultado para demandar y contestar toda clase de demandas, transigir, comprometer el pleito en árbitro, desistir del pleito, y demás facultades establecidas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil.

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 Moncada Medina
**ING. COM. CATALINA GREGORIA MONCADA MEDINA
SECRETARIA DE LA JUNTA**

Yo, acepto el nombramiento de **TERCER 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.

[Firma]
**AB. ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA
C.C. No. 0903299139**

NUMERO DE REPERTORIO: 39.266
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo, de la Compañía
MIPROARSA S.A., a favor de **ALFREDO XAVIER LEDESMA**
GINATTA, a foja 87.793, Registro Mercantil número 16.992.

ORDEN: 39266



\$

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA