

MIRLOSOF S.A.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2001.

Señor
JOSÉ BERMEO LUCIO
Ciudad.-

103707

De mis consideraciones:

Ref: 21743-M-01

Comunico a usted que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MIRLOSOF S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía **MIRLOSOF S.A.**, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 21 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Marzo del 2001.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,


JAIME LECARO TUTIVEN
SECRETARIO AD-HOC

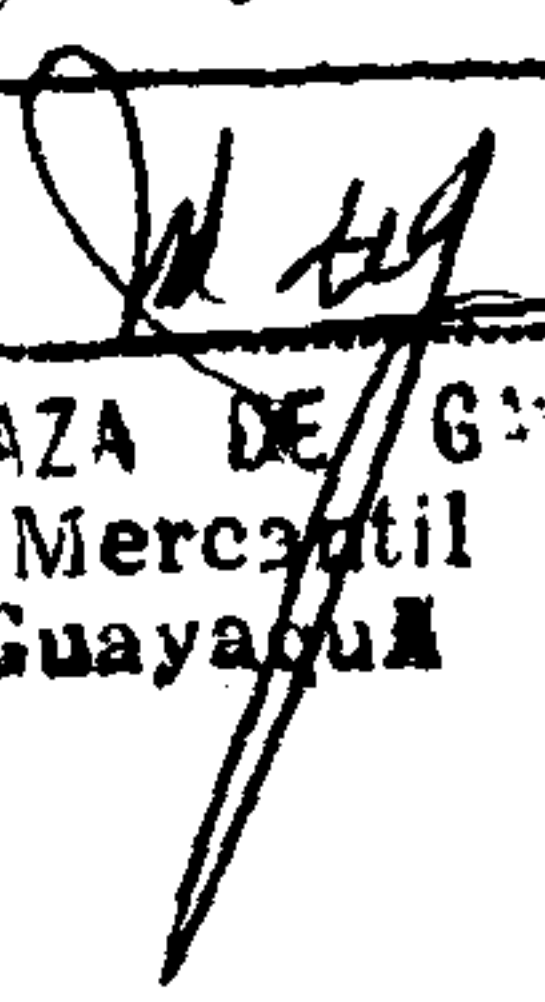
OK.

JOSÉ BERMEO LUCIO, portador de la cédula de ciudadanía No. 091690625-8, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Avenida Diez de Agosto No. 209 y Pichincha, 4to piso, de esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Gerente General** de la Compañía **MIRLOSOF S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 20 de Marzo del 2001.-


JOSÉ BERMEO LUCIO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3749 Registro Mercantil No.
9.149 Repertorio No. 10.707
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 6 de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GASCÓN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil