

Guayaquil, 12 de enero de 2007

QEF: 62884-7-01

Señor Don
CARLOS ESPINOSA PEREIRA
Presente.-

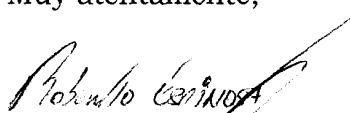
De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**MARÍA PAULA S.A. MIPAULA**" en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, elegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales. En el ejercicio de sus funciones, reemplazará al Gerente General en todos los casos de ausencia, falta o impedimentos legales de éste.

La compañía **MARÍA PAULA S.A. MIPAULA** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima de Guayaquil, Abg. María Pía Yannuzzelli de Velásquez, el 27 de abril de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 08 de junio del mismo año.

El presente nombramiento sustituye al que se extendió a favor de la señora Mayra Rodríguez Narváez, que no llegó a inscribirse en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente,


Roberto Espinoza Llor
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 12 de enero de 2007


Carlos Espinosa Pereira
C.C. 090335675-6

NUMERO DE REPERTORIO: 9.593
FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARIA PAULA S.A. MIPAULA**, a favor de **CARLOS ESPINOZA PEREIRA**, a foja **17.595**, Registro Mercantil número **3.353**.

ORDEN: 9593
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA