

Guayaquil, Enero 22 del 2.002

106966

Señorita
Mabel Roxana Nazareno Quintero
Ciudad.-

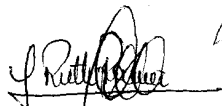
REF: 7409-M-02

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **MIRNI S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

MIRNI S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 9 Enero del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Enero del 2.002.

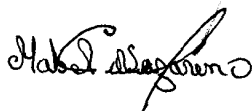
Atentamente,



Ruth Ramírez Pozo

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

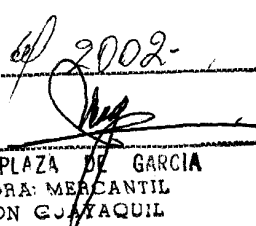
RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Enero 22 del 2.002.



MABEL ROXANA NAZARENO QUINTERO
GERENTE GENERAL
C.C. 09-2031086-9



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 10.257-10.259 Registro Mercantil No.
1.917 ✓ Repertorio No. 2.965 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Enero 28 de 2002.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL