

SUP. CIAS. 74

Guayaquil, Enero 9 del 2005

106966.

Señora
Jacqueline Cinthia Peñañiel Murillo
Ciudad.-

Nº: 7409-11-02

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 a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Ingeniero Jorge Augusto Monserratte Villacís, nombramiento inscrito el 12 de septiembre del 2003. debiendo ejercer la Representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual,

Este nombramiento se extiende en razón de la aceptación de la renuncia presentada por el Señor Ing. Jorge Augusto Monserratte Villacís.

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

Atentamente,

Marijuri Zambrano
Marijuri Zambrano Cevallos
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Enero 9 del 2005

Jacqueline Cinthia Peñañiel Murillo
Jacqueline Cinthia Peñañiel Murillo
C.C.# 0911250280

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MIRNI S.A.**, a favor de **JACQUELINE CINTHIA PEÑAFIEL MURILLO**, a foja **15.565**, Registro Mercantil número **2.709**, Repertorio número **4.965**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **113.680**, del Registro Mercantil de **2003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, catorce de Febrero de dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 148199
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: *M*