

Guayaquil, Diciembre 29 del 2008

Señor
Andrés Eduardo Torres Arias
Ciudad.-

1089166

Ref: 7409 - n - 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 designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la Sra. Jacqueline Cinthia Peñafiel Murillo, nombramiento inscrito el 14 de febrero del 2005. 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 la Sra. Jacqueline Cinthia Peñafiel Murillo.

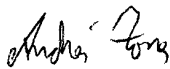
MIRNI S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el nueve de enero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de enero del 2002.

Atentamente,



Gary Vera Pinargote
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Diciembre 29 del 2008



Andrés Eduardo Torres Arias
C.C.# 0913996872

NUMERO DE REPERTORIO: 70.314,
FECHA DE REPERTORIO: 29/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MIRNI S.A.**, a favor de **ANDRES EDUARDO TORRES ARIAS**, a foja **160.619**, Registro Mercantil número **28.026**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.565**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 70314



S

REVISADO POR:




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL