MIRANGE S.A.
Guayaquil– Ecuador

Guayaquil, 29 de Julio del 2002

Señora
Mirna María Lorena Melgar Endara
Ciudad

10834b. Rel: 78226-M-02 Rem: 79715-M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **MIRANGE S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS,** tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Diana Eliabeth Vera Cedeño cuyo nombramiento fue incrito el 20 de junio del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 22 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de junio del mismo año.

De usted, muy atentamente,

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MIRANGE S.A.** .-
Guayaquil, 29 de Julio del 2002 .-

Mirna María Lorena Melgar Endara

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***MIRANGE S.A.,*** *a favor de* ***MIRNA MARIA LORENA MELGAR ENDARA,*** *de fojas* ***140.443 a 140.445,*** *Registro Mercantil número* ***21.397,*** *Repertorio número* ***32.921.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***79.715*** *del Registro Mercantil de* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Noviembre del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 34638
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Yury Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :