

Guayaquil, Noviembre 22 del 2002

Rf: 147697-11-02

110108

Señorita.

**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MIRNAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

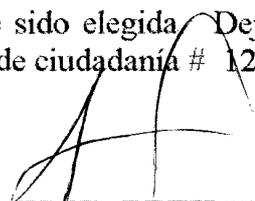
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 23 de Octubre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Noviembre del 2002.

Muy atentamente,



**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MIRNAL S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Noviembre 22 del 2002.



**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MIRNAL S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**; de fojas **149.418 a 149.420**, Registro Mercantil número **22.610**, Repertorio número **34.833.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil dos.-



  
**AB. TATIANA GARCÍA PLAZA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 36850  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*