

Guayaquil, 17 de febrero de 2005

116789

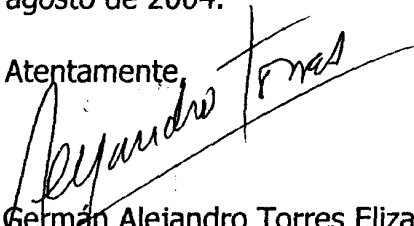
Señora abogada
Gilda Torres Morales de Marín
Ciudad.

De mis consideraciones:

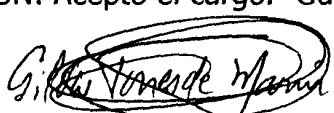
Por medio de la presente, cumpla en comunicarle que la sociedad denominada MIRACLECOVER S.A. en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA por el período de cinco años. Usted reemplazará, sin perder su calidad de Presidenta, al Gerente General, a falta temporal o permanente, hasta que designe Gerente General.

MIRACLECOVER S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini el 26 de julio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de agosto de 2004.

Atentamente,


German Alejandro Torres Elizalde
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo.- Guayaquil, 17 de febrero de 2005.

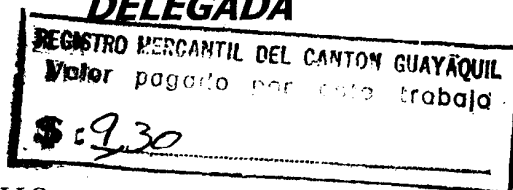

Ab. Gilda Torres Morales de Marín
C.I. 09-06326442

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **MIRACLECOVER S.A.**, a favor de **GILDA TORRES MORALES DE MARIN**, a foja **19.250**, Registro Mercantil número **3.360**, Repertorio número **6.112**.- Guayaquil, veinte y dos de Febrero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 149642
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 