

Guayaquil, 8 de Enero del 2008

Sr.:

CARLOS JULIO MIRANDA SAN LUCAS

CIUDAD.-

De mis consideraciones.

Me resulta grato comunicar a usted, por medio de la presente, que en la primera sesión de accionistas de la junta general de accionistas de la compañía denominada **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MIRANDA SAN LUCAS MIRANLUCAS S.A.**, celebrado el día de hoy se resolvió por unanimidad de votos designarlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad por lapso de 5 años o hasta ser legalmente reemplazado. En consecuencia le corresponderá las atribuciones y facultades contempladas en el artículo **VIGÉSIMO SEXTO** de los estatutos sociales, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial individual o conjuntamente con el **PRESIDENTE**.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA MIRANDA SAN LUCAS MIRANLUCAS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la notaría vigésima primera del cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de Noviembre del 2007 debidamente inscrita el 3 de Enero del 2008.

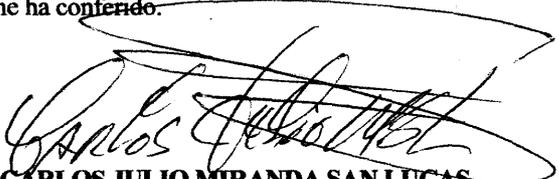
Agradeceré a usted, suscribir la razón pertinente en señal de aceptación, así como proceder a la inscripción del nombramiento en el registro mercantil cantonal, para que surta los efectos establecidos en la ley.

De ud. Atentamente,


RÍCARDO CABADA GARCÍA
Secretario AD-HOC
C.I. #090208156-1

RAZÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MIRANDA SAN LUCAS MIRANLUCAS S.A.**, que se me ha conferido.

Guayaquil, 8 de Enero del 2008


CARLOS JULIO MIRANDA SAN LUCAS

C.I. #0909261356

NUMERO DE REPERTORIO: 2.404
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
IMPORTADORA Y EXPORTADORA MIRANDA SAN LUCAS
MIRANLUCAS S.A., a favor de CARLOS JULIO MIRANDA SAN
LUCAS, a foja 9.007, Registro Mercantil número 1.608.

ORDEN: 2404



9.30

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "LP".



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA