

Quito, 20 de agosto de 2.004

Señor
Galo Ernesto Hidalgo Araujo
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MIRKPAS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, (encargada) Dra. María Augusta Baca Serrano, el 1 de julio del año 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de julio del mismo año.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.



Xavier Granja Cisneros
SECRETARIO

Quito, 20 de agosto del 2.004

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía MIRKPAS S.A., para el cual he sido elegido.



Galo Ernesto Hidalgo Araujo
C.C.: 170657976-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 6620 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 AGO. 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO