

"MIRKPAS S.A."
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 19 de junio del 2007

Señor:
ECO. GALO HIDALGO JARAMILLO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de junio de 2007, lo eligió a usted GERENTE GENERAL de la compañía "MIRKPAS S.A.", teniendo entre otras atribuciones subrogar al Presidente en todas las funciones cuando este no pudiera cumplir con la misma.

El Gerente General ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía y sus facultades son las mismas que se encuentran expresadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, (Encargada) Dra. María Augusta Baca Serrano) 1 de julio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de julio del mismo año.

El plazo de duración de este nombramiento será de dos años.

En caso de que se venza este período y no se haya nombrado un nuevo Gerente General o no haya sido reelegido, se entenderán prorrogadas las funciones.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

Atentamente,


Michelle Hinojosa
Secretaría Ad-Hoc
C.C.: 171227787-8

Razón.- Acepto y agradezco el nombramiento realizado de Gerente General de la Compañía MIRKPAS S.A., de lo cual dejo constancia.- Quito, 19 de junio del 2007.


Eco. Galo Ernesto Hidalgo Jaramillo
C.I. 170389605-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7961** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** Quito, a **1 AGO. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE