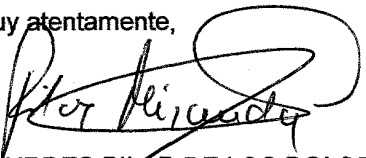


Quito, 27 de Septiembre del 2007.

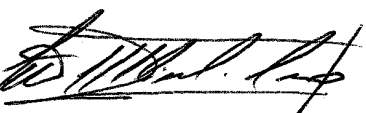
Señor
FAUSTO ANTONIO MIRANDA LARA
Ciudad

Me permito participarle que en la Junta General Extraordinaria de fecha 24 de Mayo del 2007, de la Compañía "MIRANDA MELES MIRAMETOIRS ECUADOR S.A.", resolvió designarlo a Usted como PRESIDENTE de esta empresa, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y los Estatutos.

Muy atentamente,


LOURDES PILAR DE LOS DOLORES MIRANDA LARA
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE, de la Compañía "MIRANDA MELES MIRAMETOIRS ECUADOR S.A.", y me comprometo a cumplir con todas las normas estatutarias que rigen a la compañía y con apego a las normas establecidas en la Ley de Compañías.


FAUSTO ANTONIO MIRANDA LARA
PRESIDENTE
C.I. # 170922537-7

Quito, 27 de Septiembre del 2007

CERTIFICO: Que la firma y rúbrica que antecede al Sr. Fausto Miranda Lara, PRESIDENTE de "MIRANDA MELES MIRAMETOIRS ECUADOR S.A.", son las suyas propias, las mismas que usa en todos sus actos públicos y privados.

MIRANDA MELES MIRAMETOIRS ECUADOR S.A.

FECHA CONSTITUCION: 05 de Enero del 2006.

NOTARIA: Vigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito. Dr. Marco Vela Vasco.

RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS: No. 06.Q.IJ.0208 de 19-01-2006

INSCRIPCION EN REGISTRO MERCANTIL: No. 250, Tomo 137, de 01 de febrero del 2006.

AUMENTO DE CAPITAL: 05 de Julio del 2007.

NOTARIA: Vigésima Cuarta del Cantón Quito.

RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS: No.07.Q.IJ.003437 de 21-08-2007

INSCRIPCION EN REGISTRO MERCANTIL: No. 2638 de 07- septiembre del 2007.

LO ENMENDADO VALE 



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11140** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **25 OCT. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE