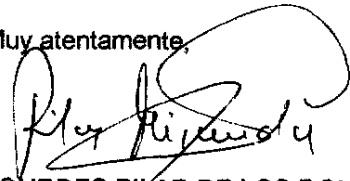


Quito, 01 de Abril del 2014

Señor
FAUSTO ANTONIO MIRANDA LARA
Ciudad

Me permito participarle que en la Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 31 de Marzo del 2014, 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.C. # 170922537-7

Quito, 01 de Abril del 2014.

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.

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	13904
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5440
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2014
FECHA ACEPTACION:	01/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MIRANDA MELES MIRAMETOIRS ECUADO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709225377	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 250 DEL:01/02/2006 NOT: VIGESIMA PRIMERA DEL: 05/01/2006.- REF. COD. RM# 2638
DEL:07/09/2007 NOT: VIGESIMA CUARTA DEL: 05/07/2007.- L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL