

Quito, 19 de diciembre de 2019

Señor

FAUSTO ANTONIO MIRANDA LARA

Ciudad

Me permito participarle que en la Junta General Ordinaria de Accionistas con fecha 19 de diciembre de 2019, de la Compañía "MIRANDA MELES MIRAMETOIRS ECUADOR S.A.", resolvió designarlo a Usted como PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatutario de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y los Estatutos.

La representación legal de la Compañía corresponde al Gerente General. Sin embargo, ante ausencia o falta de la Gerente General, el presidente de la Compañía cumplirá las funciones de representación legal de la misma.

Muy atentamente,

**LOURDES PILAR DE LOS DOLORES MIRANDA LARA**
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: 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, 19 de diciembre de 2019

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 DE CONSTITUCIÓN:** 05 de enero de 2006**NOTARIA:** Vigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito. Dr. Marco Vela Vasco**RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS:** No. 06.Q.IJ.0208 de 19-01-2006**INSCRIPCIÓN EN REGISTRO MERCANTIL:** No. 250, Tomo 137, de 01 de febrero de 2006**AUMENTO DE CAPITAL:** 05 de julio de 2007.**NOTARIA:** Vigésima Cuarta del Cantón Quito.**RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS:** No. 07.Q.IJ.003437 de 21-08-2007**INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:** No. 2638, de 07 de septiembre de 2007.