**MIOSA**

Quito, 25 de agosto de 2011

Señor Don  
**Roque Xavier Peñaherrera Guarderas**  
Presente

De mi consideración:

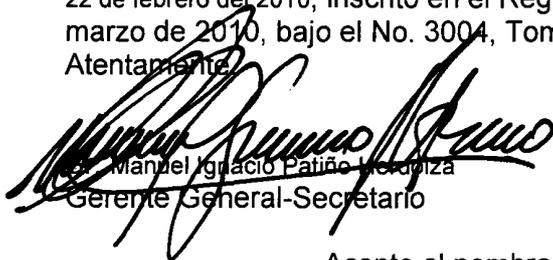
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de **MIOSA S.A.**, en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de tres años, con todos los deberes y atribuciones que están determinados en la ley y en los Estatutos de la Compañía.

La representación legal de la Compañía corresponde conjunta o individualmente al Presidente y al Gerente General de la Compañía para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

**MIOSA S.A.** se constituyó bajo la denominación **INDUSTRIAS ORGANIZADAS MIOSA S.A.**, en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 28 de diciembre del 2006, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de febrero del 2007. Mediante escritura pública otorgada el 2 de marzo de 2011, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de agosto de 2011, se cambió la denominación de la compañía **INDUSTRIAS ORGANIZADAS MIOSA S.A.** a **MIOSA S.A.** y se reformó el estatuto de la compañía.

Este nombramiento reemplaza al otorgado en Junta General de Accionistas de 22 de febrero del 2010, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de marzo de 2010, bajo el No. 3004, Tomo 141.

Atentamente,



Manuel Ignacio Patiño Velazco  
Gerente General-Secretario

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Quito, 25 de agosto de 2011



Sr. **ROQUE XAVIER PEÑAHERRERA GUARDERAS**  
C.I. 170638756-8

Con esta fecha queda inscrito el presente

**12414**

documento bajo en No.....del Registro

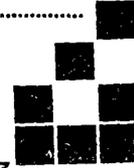
de Nombramientos Tomo No. **142**.....

Quito, a **31 AGO 2011**.....

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



Registro Mercantil del Cantón Quito