MIRAELCO S.A.

4145856

Quito, 21 de enero de 2009

Señor Ingeniero
Jorge Vicente Cabezas Andrade
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **Miraelco S.A.**, celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de **cuatro años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, la representación legal de **Miraelco S.A.**, tanto judicial como extrajudicial, le corresponde al Gerente General y al Presidente, quienes podrán actuar en forma individual o conjunta. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía.

Miraelco S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito el 13 de septiembre de 2007, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de noviembre de 2007.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,

Juan David Pólit
Presidente de la Junta

Acepto el presente nombramiento en Quito hoy, 21 de enero de 2009:

Jorge Vicente Cabezas Andrade
c.c. 090028895-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2264 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 4 MAR 2009

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO