

Guayaquil, Julio 31 de 2.001

Señora

MARIA ANGELICA FREIRE DE MIRANDA

Ciudad.-

Ref. 13545 I 96
48305 11-96

21.799

De mis consideraciones:

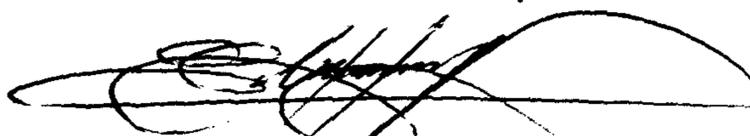
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARMIRANDA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso estatutario de cinco años. Su anterior nombramiento fue inscrito el 21 de Agosto de 1.996.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación y Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de Octubre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Junio de 1.996.

Particular que comunico, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


ING. CARLOS MIRANDA FREIRE**GERENTE GENERAL**

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARMIRANDA S.A.** para el cual he sido reelegido, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Julio 31 de 2.001.-


MARIA ANGELICA FREIRE DE MIRANDA

C.C. 0902076975

En la presente fecha queda inscrito este

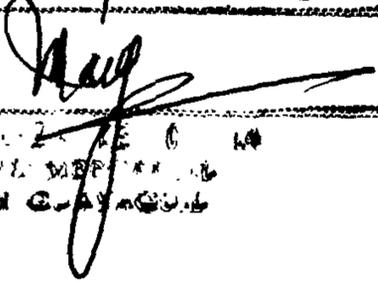
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 90-361 Registro Mercantil No.

21-325 Repertorio No. 29-411 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 28 de Agosto del 2001.


DRA. NORMA FLORES C. M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

