

6

Guayaquil, Abril 4 del 2007

Señora  
GLENDA MARTHA MIRANDA FREIRE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

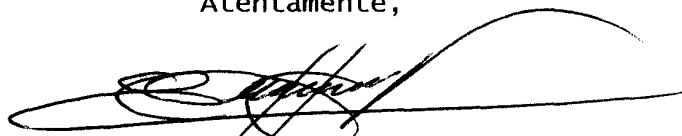
Cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARMIRANDA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma, por el lapso estatuario de cinco años.

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 constan 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.

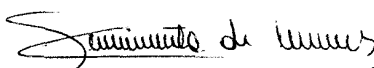
Particular que comunico, para los fines legales consiguientes.

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 elegida, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-  
Guayaquil, Abril 4 del 2007.

  
GLENDA MARTHA MIRANDA FREIRE  
C.C. 090028574-3

NUMERO DE REPERTORIO: 18.151  
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:51

---

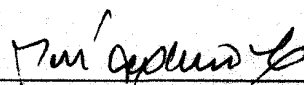
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cinco de Abril del dos mil siete, queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORTADORA Y**  
**EXPORTADORA CARMIRANDA S.A.**, a favor de **GLENDA**  
**MARTHA MIRANDA FREIRE**, a foja **37.591**, Registro Mercantil  
número **6.757.-**

ORDEN: 18151



S

REVISADO POR: *RLF*

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**