

32435

Quito, 25 de octubre de 2007

Señor
LUIS EDUARDO ITURRALDE HIDALGO
Ciudad.-

De mi consideración:

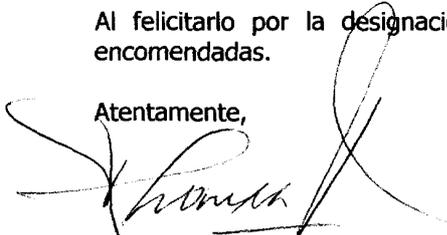
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MIRACOM S.A.**, reunida en esta ciudad 25 de octubre de 2007, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la Compañía **MIRACOM S.A.**, por un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía **MIRACOM S.A.**, antes MIRACOM CIA LTDA. constituida en la ciudad de Cuenca mediante escritura pública otorgada el 8 de enero de 2.002, ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Doctor Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el día 31 de enero de 2.002. Los Estatutos Sociales de la Compañía que se encuentran actualmente en vigencia, constan en la Escritura Pública de Transformación, Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado, Ampliación de Objeto Social, Cambio de Domicilio Principal y Adopción de Nuevos Estatutos de la Compañía MIRACOM CIA. LTDA., otorgada el 26 de julio de 2.007 ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, doctor Rubén Vintimilla Bravo e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito el día 15 de octubre de 2.007.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá en forma individual o conjunta con el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


SR. RAFAEL LARREA EGÜEZ
SECRETARIO

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MIRACOM S.A** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.
Quito, 25 de octubre de 2007.


SR. LUIS EDUARDO ITURRALDE HIDALGO
PRESIDENTE
MIRACOM S.A.
C.C. No. 170367255-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.1699 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 9 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL


DR. ROGELIO GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE