

✓ 32455
Quito, 08 de Noviembre del 2011.

Señor

LUIS EDUARDO ITURRALDE HIDALGO

Ciudad.-

De mi consideración:

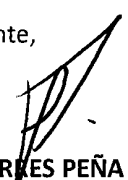
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MIRACOM S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido designado 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 08 de enero de 2002, 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 2002. 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, otorgada el 26 de julio de 2007 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 2007.

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 reemplazara el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas.

Atentamente,


PEDRO TORRES PEÑA
SECRETARIO AD-HOC

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 el Estatuto Social de la empresa.

Quito, a 08 de noviembre de 2011.


LUIS EDUARDO ITURRALDE HIDALGO
PRESIDENTE
MIRACOM S.A.
C.C.170367255-8

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **16580** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

02 DIC 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO