

32435.

Quito, 15 de Noviembre del 2013.

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,



MARIA BÉLEN LOPEZ CELI
SECRETARIA 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 15 de noviembre de 2013.



LUIS EDUARDO ITURRALDE HIDALGO
C.I.170367255-8

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	7436
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2829
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/11/2013
FECHA ACEPTACION:	15/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MIRACOM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703672558	ITURRALDE HIDALGO EDUARDO LUIS	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM DE CUENCA DEL: 31/01/2002 NOT: CUARTO DEL: 08/01/2002.- AU.CAP. Y AMPLIACION OBJETO SOCIAL ,CAMBIO DE DOMICILIO ADOPCION DE NUEVOS ESTATUTOS RM#: 2998 DE 15/10/2007 NOT: SEGUNDO DEL: 26/07/2007.- P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

