

Machala, Febrero 2 de 1.999

38033

Licenciada  
**DORIS GRACIELA MORENO LOPEZ**  
Ciudad.-

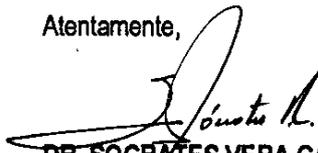
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MIRPOR S.A.** celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, reemplaza a Pascual Ismael Gamboa Chancay, quien renunció y cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 15 de Junio de 1.994, con el Número 306 y anotado en el Repertorio bajo el # 777.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

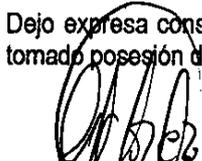
MIRPOR S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala Doctor José Javier Cabrera Román, el 13 de Enero de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 1 de Junio de 1.994, con el número 267 y anotada en el Repertorio bajo el # 706.

Atentamente,



**DR. SÓCRATES VERA CASTILLO**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta General

Dejo expresa constancia de mi aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL** de **MIRPOR S.A.** y que he tomado posesión del mismo, Machala, Febrero 2 de 1.999



**DORIS GRACIELA MORENO LOPEZ**  
C.I.: 07-01775181  
Ecuatoriana  
Guabo # 426 y Tarqui

CERTI