

Machala, Febrero 2 de 1.999

78033

Doctor
SOCRATES VERA CASTILLO
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 **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, reemplaza a Victor Hugo Portalanza Magallanes, quien renunció y cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 15 de Junio de 1.994, con el Número 305 y anotado en el Repertorio bajo el # 776.

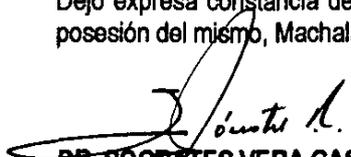
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

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


DORIS GRACIELA MORENO LOPEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

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

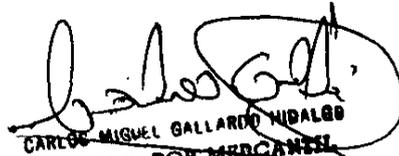

DR. SOCRATES VERA CASTILLO
C.I.: 09-04868791
Ecuatoriano
Edificio San Francisco 300, Piso 23, Dpto. 3, Guayaquil

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 125 y anotado en el Repertorio bajo el No. 219.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 12 de Febrero de 1.999




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA

