

**MIRPOR S.A.**

Machala, 15 de marzo de 2004

**Ing.  
MATILDE AMELIA MENDOZA MOSQUERA  
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 usted al **DR. SÓCRATES VERA CASTILLO**, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 125 y anotado en el Repertorio bajo el No. 219, el 12 de febrero de 1.999.

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 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 1 de Junio de 1994, con el número 267 y anotada en el Repertorio bajo el #706.

Atentamente,

  
**AB. CONSUELO CEREDA DE VERA**  
Secretaría de la Junta General

38033

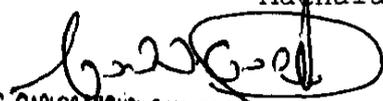
Dejo expresa constancia de mi aceptación al cargo de **Presidente** de **MIRPOR S.A.** y que he tomado posesión del mismo. Machala, 15 de marzo de 2004.

  
**ING. MATILDE AMELIA MENDOZA MOSQUERA**  
C.I. 09-03758340  
Ecuatoriana  
Cooperativa La Fragata Mz. 39, villa 7

**CERTI**

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 348 y anotado en el Repertorio bajo el No. 802.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 20 de Mayo del 2.004

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA