REF.: 24.290-M-85
66.613-M-99

8

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2.000

Señora
MARIA MERCEDES COTO RANDICH.
Ciudad.-

5272

De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañia **MIRAL INTERNACIONAL S.A.** en su sesiòn celebrada el dìa de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones cosntantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza a la anterior Gerente Sra. Alicia Rodriguez de Miranda. Cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Julio de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerà la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la Compañìa. En caso de ausencia, falta o inpedimento lo reemplazara el Presidente.

La Compañía **MIRAL INTERNACIONAL S.A** se constituyo bajo la denominación **MIRAL S.A.**; según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el 7 de Marzo de 1985, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de Julio de 1985. Posteriormente se cambio la denominación a **MIRAL INTERNACIONAL S.A.** según consta en la Escritura Pública otorgada el 17 de Febrero de 1.999, ante el Notario Vigésimo primero Abogado Marcos Diaz Casquete, inscrita en le Registro Mercantil el 16 de Diciembre de 1.999

JOSE MOYA MONTALVAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la compañia **MIRAL INTERNACIONAL S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es Ecuatoriano, con cèdula de ciudadanìa No.0910939891 con domicilio en la Cdla. Alborada 8va Mz.841 Villa 3.

MARIA MERCEDES COTO RANDICH.
GERENTE

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2.000

DEPURADO FF:

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
de la compañía Meral Internacional S.A.
a favor de María Coto Nandich
folio(s) 88.097 Registro Mercantil No. 24.264 Repertorio No. 30765
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 8 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil [illegible]
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 35.680 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Diciembre 8 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

NOTA.- Este Registro [illegible] [illegible] y/o [illegible] Documento.

SZM.