

Quito, 21 de julio de 1977

Señora Doña
INGE NUSSBAUN DE FISCHLER
En sus manos.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima MIRA S.A., domiciliada en Quito, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de reemplazar al Presidente de la Compañía, quien ejerce la representación legal de la Sociedad sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

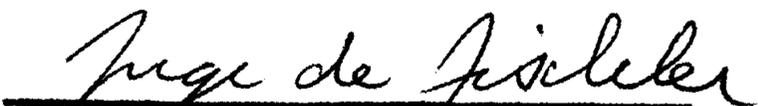
Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 5 de marzo de 1970, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón el 13 de mayo de 1970, la misma que fue reformada por la escritura de Cambio de Domicilio a la ciudad de Quito celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil el 27 de noviembre de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de marzo de 1974.

Muy atentamente,


ARTURO FISCHLER
Presidente

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido reelegida según el nombramiento que antecede.

Julio 21, 1977


INGE NUSSBAUN DE FISCHLER

Inmobiliaria Civil y Mercantil
MIRA S.A.
No. de inscripción
0900011478001
Lugue No 319

Esta escritura queda inscrita en el
Registro Mercantil de Quito el día 21 de Julio de 1977
y fue de Relevarse las Partes
Quito, a 21 de Julio de 1977

REGISTRO MERCANTIL
Ciudad Q. Gaitan
LA REGISTRADORA


700367