

Quito, 27 de noviembre de 1987

Señor Don
ARTURO FISCHLER
En sus manos

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima MIRA S. A., domiciliada en Quito, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS y con las facultades fijadas en los estatutos sociales, entre las que figura la de representar legalmente a 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 10. de marzo de 1974.

Muy atentamente,

Inge Fischler
Inge Nussbaum de Fischler
Gerente-Secretaria

RAZON: Acepto el cargo de presidente para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede, noviembre 30, 1987.



Arturo Fischler
Arturo Fischler

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5572 del Registro de Nombramientos Tomo 119.

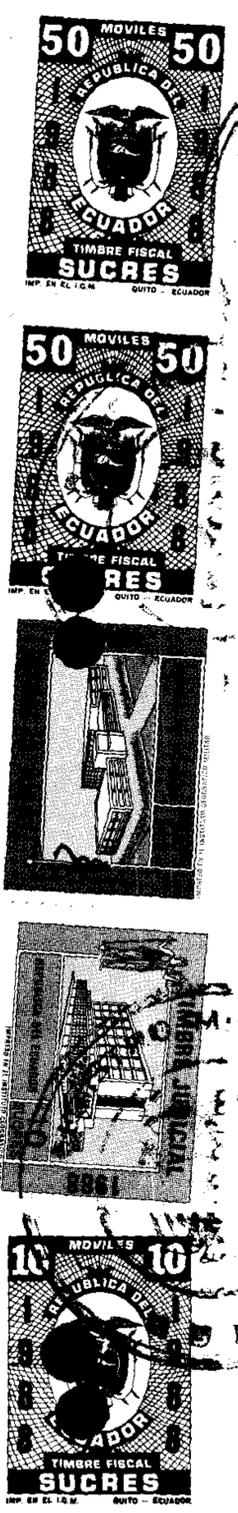
Quito, a 20 DIC 1988

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



6000051767