

Quito, 27 de noviembre de 1987

Sr. Ing. D.
ROBERTO FISCHLER NUSSBAUM
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 elegirlo **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 en caso de ausencia o enfermedad de éste.

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 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.

Usted en el desempeño del cargo reemplazará a la suscrita, Inge Nussbaum de Fischler, cuyo nombramiento fue cursado el 25 de marzo de 1982, conforme a la elección que me hizo entonces la Junta General de Accionistas de la Compañía celebrada ese mismo día.

Muy atentamente,

Inge de Fischler
Inge Nussbaum de Fischler
Secretaria

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO SEGUN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. NOVIEMBRE 30 1987

Roberto Fischler
ING. ROBERTO FISCHLER NUSSBAUM

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5571** del Registro de Nombramientos Tomo **119**.

Quito, a **20 DIC 1988**

REGISTRO MERCANTIL

Gustavo Garcia Bandera
EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERA

