

Guayaquil, 11 de diciembre de 1995

REFERENCIA  
21.397-M-89

496A

12

Sra. D.a  
Inge Nussbaum de Fischler  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía Mira S. A.**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTA de la Compañía, por el período de un 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.

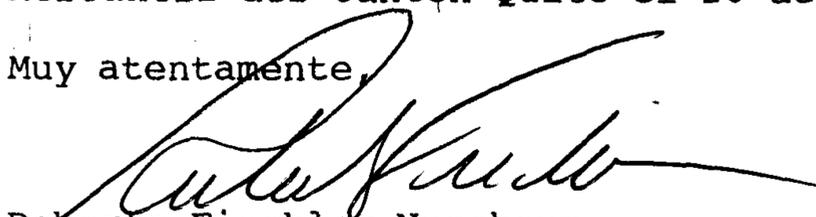
La Compañía se constituyó según escritura pública que autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil el 5 de marzo de 1970, inscrita en el Registro de la Propiedad de este mismo Cantón el 13 de mayo de 1970.

Posteriormente, la Compañía cambió su domicilio principal a la ciudad de Quito, mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil el 27 de noviembre de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1º de marzo de 1974.

Luego, mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, el 23 de enero de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de mayo del mismo año, la Compañía Mira S. A. cambió su domicilio principal nuevamente de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil.

Usted, en el desempeño de su cargo, reemplazará al señor Arturo Fischler S., cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de diciembre de 1988.

Muy atentamente,

  
Roberto Fischler Nussbaum  
Gerente- Secretario

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA, para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 12 de 1995

  
Inge Nussbaum de Fischler

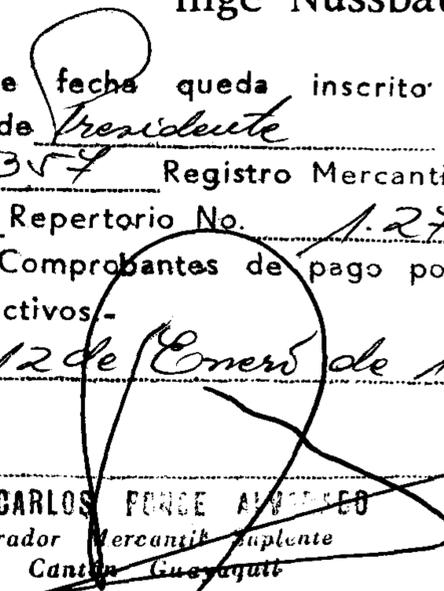
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2.357 Registro Mercantil fo.

672 Repertorio No. 1.274

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Enero de 1996.

  
LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil suplente  
del Cantón Guayaquil

