

Guayaquil, 11 de diciembre de 1995

Sr. Ing. D.  
Roberto Fischler Nussbaum  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑIA MIRA S. A., domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo 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 representar legalmente a la Sociedad, por subrogación, en caso de ausencia o enfermedad del Presidente de la Compañía.

La Compañía se constituyó según escritura pública que autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil el 5 de marzo de 1970, inscrita en el Registro Mercantil, Libro de Industriales, 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.

Su anterior nombramiento de Gerente fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de diciembre de 1988.

Muy atentamente,

*Inge Fischler*

Inge Nussbaum de Fischler  
Presidenta de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Diciembre 12 de 1995

*Roberto Fischler Nussbaum*  
Ing. Roberto Fischler Nussbaum

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 2378 Registro Mercantil to.  
623 Repertorio No. 1275

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Enero de 1996.

*Carlos Ponce Alvarado*  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

