

Guayaquil, 14 de mayo de 2001

Sra. D.a
Mónica Fischler de Winters
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MIRA S.A., en su sesión celebrada el día once de abril de dos mil uno, tuvo el acierto de elegirla Presidenta 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.

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 de Guayaquil, 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 a la señora Inge Nussbaum de Fischler, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de Mercantil de Guayaquil, el 12 de enero de 1996.

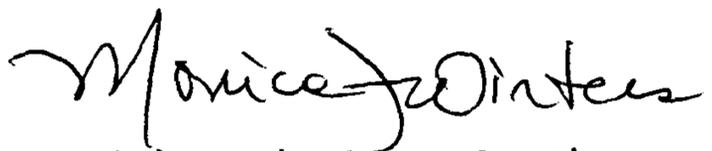
Muy atentamente,


Ing. Roberto Fischer Nussbaum
Secretario-Gerente

4961

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

Guayaquil, 14 de mayo de 2001


Mónica Fischler de Winters
C.C.: 0905842324

4961

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-.En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MIRA S.A.** a favor de **MONICA FISCHLER DE WINTERS**, a foja **103.666**, Registro Mercantil número **24.260**, Repertorio número **33.562**, Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**.Se tomó nota de este Nombramiento a foja **2.357** del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Septiembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE # 40987
LEGAL: RICARDO FLORES
AMANUENSE: SARA DE ANDRADE
COMPUTO: MONICA ALCIVAR
RAZON-ANOTACION: LAURA ULOA
REVISADO POR: *llp*

