

Guayaquil, 22 de diciembre de 2006

4961

Sra. D.a
Inge Nussbaum de Fischler
Ciudad

De mis consideraciones:

Ref: 4861-H-70

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MIRA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de **cinco** años, con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario:

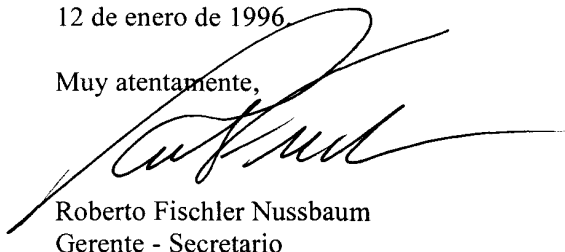
La Compañía se constituyó según escritura pública que autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil el 5 de marzo de 1970, inscrita en el Registro Mercantil, Libro de Industriales, de este mismo Cantón, el 13 de mayo de 1970.

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 1 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 Presidente fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero de 1996.

Muy atentamente,



Roberto Fischler Nussbaum
Gerente - Secretario

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidenta para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de diciembre de 2006



Inge Nussbaum de Fischler

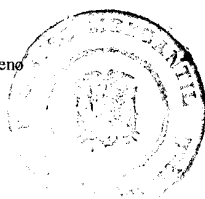
OK Roberto
22.12.26.

NUMERO DE REPERTORIO: 64.317.
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MIRA S.A.**, a favor de **INGE NUSSBAUM WACHTEL**, a foja **2.439**, Registro Mercantil número **430**.

ORDEN: 64317
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA