

Guayaquil, 22 de diciembre de 2006

Sr. Ing. D.
Roberto Fischler Nussbaum
Ciudad

4861

4861-H-70

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegirlo a usted **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de **cinco** años, con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, 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 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 Gerente fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero de 1996. Posteriormente, se inscribió otro con fecha 26 de septiembre de 2001.

Muy atentamente,



Inge Nussbaum de Fischler
Presidenta de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de diciembre de 2006



Robert Fischler Nussbaum

NUMERO DE REPERTORIO: 64.316
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **MIRA S.A.**, a favor de **ROBERTO FISCHLER NUSSBAUM**, a foja **10.151**, Registro Mercantil número **1.917**.

ORDEN: 64316
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

sK

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA