

4961.

8

Guayaquil, 28 de Febrero de 2012

4961-m-70

Sr. Ing. D.
Robert Fischler Nussbaum
Ciudad:

De nuestras consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General 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 autorizo 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 cambio 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. cambio 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. Y posteriormente se inscribió otro con fecha 30 de enero de 2007.

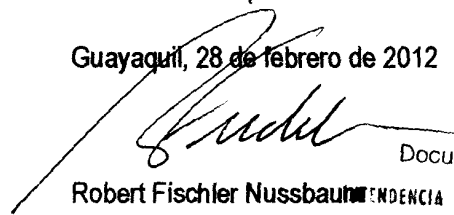
Muy Atenta mente,



Inge Nussbaum de Fischler
Presidenta de la Junta

RAZON: acepto el cargo de Gerente
Para el que he sido elegido, según el
Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de febrero de 2012



Documentación y Archivo
Robert Fischler Nussbaum

09 MAY 2012
RECIBIDO
Hora 12:40
Firma (M)



Registro Mercantil Guayaquil

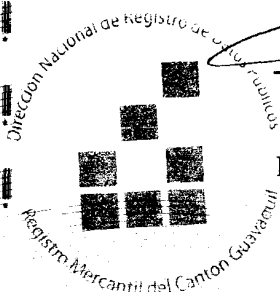
NUMERO DE REPERTORIO:14.307
FECHA DE REPERTORIO:08/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:16:03

Nº 193649

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha ocho de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **MIRA S.A.**, a favor de **ROBERT FISCHLER NUSSBAUM**, de fojas **24.014 a 24.015**, Registro Mercantil número **4.107**.

ORDEN: 14307



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$

REVISADO POR: