

Quito, 10 de octubre de 1996

Señora  
Gabriela Gangotena Arteta de Burneo  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en sesión celebrada el día de hoy, nombró a Usted, PRESIDENTE de la Compañía "PROMOTORA MIROPROMIR CIA. LTDA."

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá individual o conjuntamente con el Gerente General y sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, el 26 de octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de octubre de 1994.

El plazo de duración del nombramiento es de dos años.

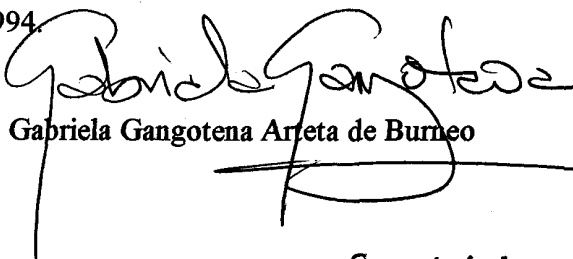
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. "PROMOTORA MIROPROMIR CIA. LTDA."

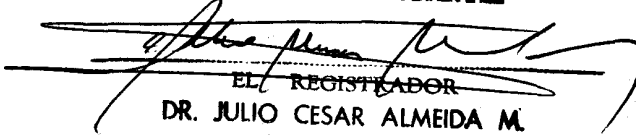
  
José María Gangotena Arteta

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de "PROMOTORA MIROPROMIR CIA. LTDA."

Quito, 10 de octubre de 1994.

  
Gabriela Gangotena Arteta de Burneo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7.164 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 27 NOV. 1996  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.