

Quito, 30 de abril de 1999

Señora
Gabriela Gangotena Arteta
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, reeligió a Usted, **PRESIDENTE** de la Compañía "**PROMOTORA MIROPROMIR CIA. LTDA.**" su nombramiento anterior fue inscrito con fecha 27 de noviembre de 1996.

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.**"


Dr. Juan Carlos Cepeda Cassola
GERENTE GENERAL

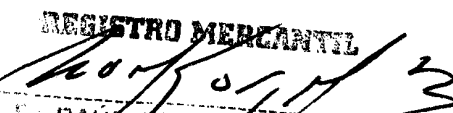
Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "**PROMOTORA MIROPROMIR CIA. LTDA.**"

Quito, 30 de abril de 1999.


María Gabriela Gangotena Arteta
C.I.: 170371380-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **33.67** del Registro de Nombramientos Tomo **130**
Quito, a **16 JUN 1999**


DR. RAUL KAYRON SCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO