

Guayaquil, Diciembre 10 del 2000

Señora
Beatriz Gallardo de Muñoz
Ciudad.-

56446
Ref: 5195-11-89
Reem: 6649-M-89

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "**MIRLO S.A.**" (**MIRLOSA**), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted Presidenta de la compañía por el lapso de **2 años**, de acuerdo a lo establecido en el estatuto social.

Usted sustituye al señor Teodoro García Macias, cuyo nombramiento quedó inscrito el **20 de febrero de 1989**.

En tal virtud, a usted le corresponderá ejercer las funciones determinadas en el Artículo Octavo de los Estatutos de la compañía, entre las que no se incluye la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **MIRLO S.A. (MIRLOSA)** se constituyó mediante escritura pública otorgada el **18 de enero de 1989**, ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil el **9 de febrero de 1989**, bajo el número **2.138** de Repertorio.

Dígnese dejar constancia de su aceptación, firmando al pie del presente instrumento.

Atentamente,

Dr. Carlos Muñoz Insua
C.I. 09-00711573
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía "**MIRLO S.A.**" (**MIRLOSA**).-

Guayaquil, Enero 9 del 2001

Beatriz Gallardo de Muñoz
C.I. 0908635923

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**MIRLO S.A.**" (**MIRLOSA**) a favor de **BEATRIZ GALLARDO DE MUÑOZ**, de fojas **14.364 a 14.366**, Registro Mercantil número **2.686**, Repertorio número **4.125,-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **6649**, del Registro Mercantil del **1989**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 60506
LEGAL: Z. CEDEÑO
AMANUENSE: C. JIMÉNEZ
COMPUTO: M. ALVARADO
ANOTACION/RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR:

