

Guayaquil, 1 de Junio de 1989

Señor Abogado

RAFAEL VARAS PEÑAFIEL

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que en sesión de de Junta General de accionistas, celebrada el día de hoy, usted ha sido elegido para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MIRAGLO S.A. por el período de cinco años, a partir de la presente fecha.

En el desempeño de sus funciones deberá ejercer individual o conjuntamente con el GERENTE GENERAL la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo enajenar, gravar, hipotecar, vender o transferir en cualquier forma bienes inmuebles de la Compañía, sin necesidad de autorización de la Junta General de accionistas. Tendrá además los deberes y atribuciones que se señalan en el Estatuto Social, que consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, el 25 de Abril de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Mayo de 1989.

Atentamente,

ABG. ABDON RODRIGUEZ FALCONI

SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MIRAGLO S.A., Guayaquil, 1 de Junio de 1989.

ABG. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL

CERTIFICO: que con fecha de hoy se inscribió este Nominamiento de Presidente de folios 22.912 a 22.913, número 6.436 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.142 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago

0900714478

I

por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Junio de
mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil