

Guayaquil, Febrero 27 de 1998

58989
0.16.
12

Señor
RICARDO OCTAVIO MIRANDA ALCIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

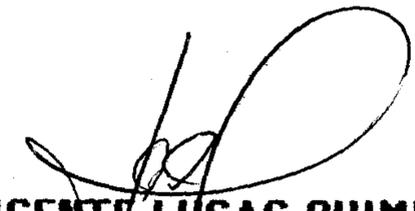
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIRANDA FELIX "MIFEX" S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a Patricia Albuja de Miranda, según nombramiento inscrito el 18 de Abril de 1991.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 25 de Mayo de 1990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 12 de Julio de 1990.

Mediante escritura pública otorgado ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IYOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 14 de enero de 1998, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de febrero de 1998, la compañía procedió a la reactivación, aumento de capital y reforma de estatutos. Lo enmendado: 18 Abril 1991.- Vale.

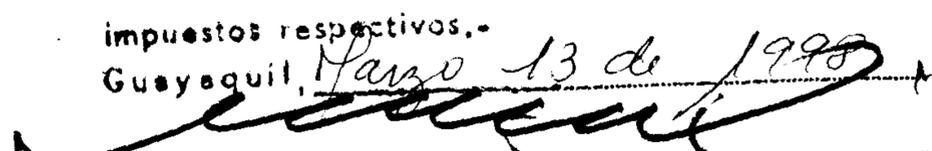
Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIRANDA FELIX "MIFEX" S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1302389067, domiciliado en Ebanos # 116 y Victor Emilio Estrada. Fecha Ut Supra.-

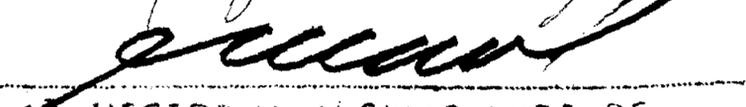

RICARDO OCTAVIO MIRANDA ALCIVAR
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18939 Registro Mercantil No.
4878 Repertorio No. 7655
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 13 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
10624 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Mayo 13 de 1998



HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



1-9 JUL. 2003