

Cuenca, abril 2 de 1979

Señor doctor don
Carlos Arizaga Vega
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas, llevada a cabo el día martes 27 de abril de 1979, tuvo a bien reelegir a Ud. como Presidente Ejecutivo de la compañía Importadora Comercial Mirasol S. A., cargo que deberá desempeñarlo por el lapso de 2 años, como personero de la sociedad.

En consecuencia, dígnese ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, con todas las atribuciones y deberes que le confiere el Art. 24 de los Estatutos de la Compañía, constantes en la escritura pública otorgada ante el notario, Dr. Florencio Regalado Polo, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 76, el día 7 de septiembre del mismo año, particular que comunique para los fines legales consiguientes.

May atentamente,
p. IMPORTADORA COMERCIAL MIRASOL S. A.

Norma Du Andrade
Secretaria de la
Junta General

Yo, Carlos Arizaga Vega, acepto el nombramiento de Presidente de Importadora Comercial Mirasol S. A. y declaro que, aceptándolo, he entrado al desempeño de mis funciones, asumiendo todas las obligaciones y atribuciones correspondientes a este cargo.

Cuenca, abril 2 de 1979

Presentada el día de hoy, en Cuenca, a títres de abril de mil novecientos setentinueve, a las once de la mañana. - Certifico

M. Ernesto Domínguez O.
M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca

Queda inscrito en esta fecha y bajo, el Nro. 141 del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS.-Cuenca abril 4/1979.-El Registrador Mercantil.-

CUEENCA, Abril 3 de 1979 - Las 11.10 de la mañana.

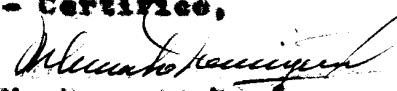
VISTOS: Para proceder de conformidad con las disposiciones de los Arts. 13 de la Ley de Compañías y 27 de la Ley de Cámaras de Comercio en vigencia, por Secretaría confírase certificación, acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca de la firma IMPORTADORA COMERCIAL MIRASOL S.A., lo mismo que sobre el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.- Hecho, devuélvase original.


Eduardo Malo Abad

Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Eduardo Malo Abad, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad a tres de abril de mil novecientos setentinueve, a las once y diez minutos de la mañana.- Certifico,


M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara de Comercio de Cuenca.

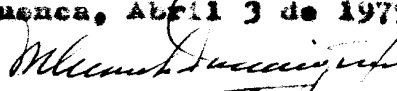
M. ERNESTO DOMINGUEZ O.
SECRETARIO DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE CUENCA:

CERTIFICA: que a fojas cuarenta del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca consta el asiento de la Partida ochentidocinco, letra "I", que corresponde a la firma IMPORTADORA COMERCIAL MIRASOL S.A., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos cincuentisiete, con domicilio en Cuenca, calle Bolívar tres sesentidocinco; Apartado Postal seiscientos setentidocinco; Teléfono ochentidos treintidocinco; Telex cuarentidocinco mil quinientos ochentidocinco Tomsa ed; Eédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca dos mil quinientos cincuentisiete de cuatro de julio de mil novecientos setentidocinco; Registro Mercantil noventidocinco de siete de julio de mil novecientos setentidocinco; Capital cincuenta millones de sucres; Actividad Mercantil importaciones.

CERTIFICO, además que revisados los libros de Tesorería se encuentra que la prenombrada firma está al día en el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.-

Emito estos certificados en honor a la verdad y de conformidad con los libros que reposan en los Archivos de la Secretaría a mi cargo y a los cuales me remito en caso necesario.

Cuenca, Abril 3 de 1979


M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara de Comercio de Cuenca.

