

Cuenca, junio 29 de 1979

Señor doctor don
Teodoro Arizaga Vega
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente se es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día jueves 28 de junio de 1979, tuvo a bien elegir a Ud. como Presidente Ejecutivo de la compañía Importadora Comercial Mirasol S.A., cargo que deberá desempeñarlo hasta el 4 de abril de 1981, en reemplazo del Dr. Carlos Arizaga Vega.

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 de 1976, particular que comunico para los fines legales consiguientes.

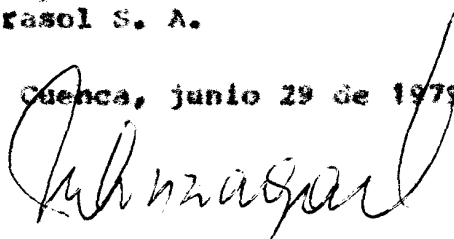
Muy atentamente,
P. IMPORTADORA COMERCIAL MIRASOL S. A.



Secretaria de la
Junta General

Yo, Teodoro Arizaga Vega, acepto el nombramiento de Presidente de Importadora Comercial Mirasol S. A.

Cuenca, junio 29 de 1979



Presentada el día de hoy, en Cuenca, a veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, a las once de la mañana.- Certifico.



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

CUENCA, Junio 29 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.



[Signature]
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 veintinueve de junio de mil novecientos setentinueve, a las once y diez minutos de la mañana.- Certifica,

[Signature]
M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca

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

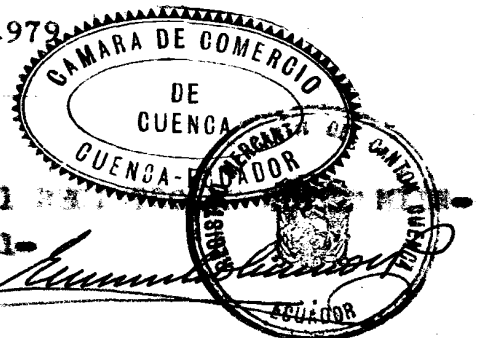
CERTIFICA, Que a fojas, cuarenta del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida ochenticinco, letra "I", que corresponde a la firma IMPORTADORA COMERCIAL MIRASOL S.A., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos cincuentisiete, con domicilio en Cuenca, Calle Bolívar tres sesenticuatro, Apartado Postal setentiseis; Teléfono ochentidos treintitres treintitres; Telex cuarentiocho mil quinientos ochenticuatro Temsa Ed; Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca dos mil quinientos cincuentisiete de cuatro de julio de mil novecientos setentiocho; Registro Mercantil noventiocho de siete de julio de mil novecientos setentiocho; Capital cincuenta millones de sucres; Actividad Mercantil Importaciones.

CERTIFICO, además que revisados los libros De Tesorería se encuentra que la precombrada 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, Noviembre 29 de 1979

[Signature]
M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca.



Hecho en esta fecha y bajo el No. 261 del 23.
703.-Cuenca Julio 3 de 1979.-El Registrador Mercantil-