

MIRASOL

603
Cuenca: Av. España 2-114 Telf.: 835 699 Fax: 831 679
Ap. Postal: 01.01.1946
e-mail: mirasol2@mirasol.com.ec
Loja: Isidro Ayora y J.J. Flores Telf.: 571-791 Fax: 573-345
Machala: 9 de Octubre 17-34 y San Juan de La Cruz Telfs.: 930-394 Fax: 960-820
Guayaquil: Av. Juan Tanco Marengo Km. 1.5 Telf.: 881-511 Fax: 881-539
Quito: Av. 10 de Agosto y Bustamante Telfs.: 408-016 402-471

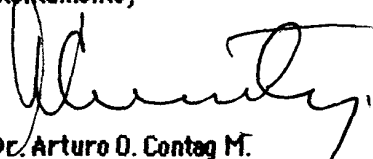
Cuenca, 7 de Enero de 1.998

Sr. Dr.
Jaime Zuleta
Presente

De mi consideración:

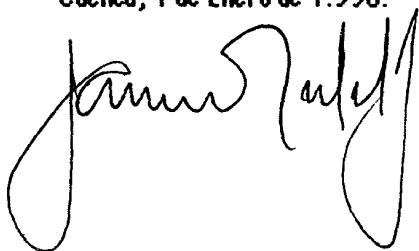
Me es grato comunicar a Ud. que el Directorio de "Mirasol S.A.", en sesión llevada a efecto el 6 de Enero de 1.998, designó a usted Presidente del Directorio de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes que se encuentran determinadas en el Artículo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, otorgado mediante Escritura Pública ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 22 de Mayo de 1996, inscrita bajo el N° 153 del Registro Mercantil, el 7 de Junio de 1996, siendo las principales, presidir las sesiones del Directorio y Junta General y reemplazar al Presidente Ejecutivo en los casos de falta, ausencia o impedimento, subrogándolo con todas las atribuciones.

Atentamente,


Dr. Arturo O. Contag M.
Presidente Ejecutivo-Secretario

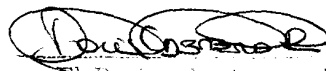
Yo, Dr. Jaime Zuleta, acepto el nombramiento de Presidente del Directorio de "Mirasol S.A.".

Cuenca, 7 de Enero de 1.998.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el Libro _____ 96. del
Registro Mercantil.

Cuenca, a 10 FEB. 1998


El Registrador Mercantil



CERTIFICO: Que, la firma "IMPORTADORA COMERCIAL MIRASOL S.A.", está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, está afiliado a la Cámara de Comercio de Cuenca, bajo el Nro. 335 de fecha octubre 4 de 1957; además se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, febrero 3 de 1998



En fe de lo cual, el suscrito, en su calidad de Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, ha expedido el presente certificado, el cual es válido para los efectos legales correspondientes.

Atestado en:

En Cuenca, a los 03 días del mes de febrero de 1998.

El Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, Sr. [Nombre],

En Cuenca, a los 03 días del mes de febrero de 1998.