

MIRASOL

**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 Tanca Marenco Km. 1.5 Telf.: 881-511 Fax: 881-539

**Quito:** Av. 10 de Agosto y Bustamante Telfs.: 408-016 402-471

Cuenca, 12 de febrero de 1999.

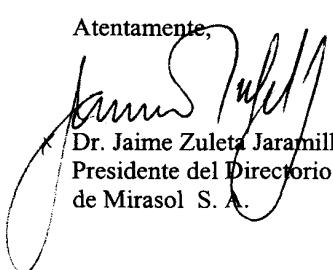
Sr.  
 Luis Alberto Román Ottati,  
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la Compañía MIRASOL S.A., en sesión del dia miércoles 10 de febrero de 1999, de acuerdo con la atribución constante en el literal "a" del Art. 8 del Estatuto de la compañía, procedió a designarlo para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, en reemplazo del Sr. Dr. Arturo O. Contag M. que ejerció la función de Presidente Ejecutivo conforme nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 21 de julio de 1998, función que la desempeñará por el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía con todas las atribuciones y deberes que le confiere al Art. 10 del estatuto que consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, el 22 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil con el No. 153 del 7 de junio de 1996.

Atentamente,

  
 Dr. Jaime Zuleta Jaramillo,  
 Presidente del Directorio  
 de Mirasol S.A.

Yo, Luis Alberto Román Ottati acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de Mirasol S.A.

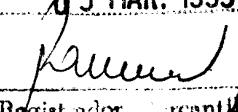
Cuenca, 18 de febrero de 1999.

CL. 010152534-3



Con esta fecha queda inscrito el presente  
 documento bajo el N° 193..... del  
 Registro de Nombramientos.

Cuenca, a ..... 05 MAR. 1999 .....

  
 El Registrador Mercantil