

Cuenca, junio 28 de 2001

Sr. Dr.
Jaime Zuleta,
Quito.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que el Directorio de la Compañía Mirasol S.A., en sesión de hoy, jueves 28 de junio de 2001, procedió a ratificarlo en el cargo de Presidente del Directorio de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes que se encuentran determinadas en el Art. 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 No. 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. Ejercerá sus funciones por el período de dos años.

Atentamente,

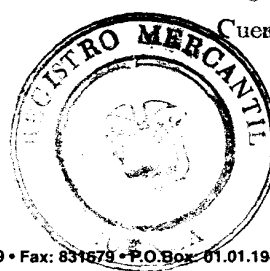
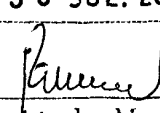

Luis Alberto Román Ottati
Presidente Ejecutivo – Secretario

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

Cuenca, junio 28 de 2001


Dr. Jaime Zuleta Jaramillo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 951 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 30 JUL. 2001



Registrador Mercantil

Cuenca: Av. España 2-114 y Sebastián de Benalcázar • Telf.: 835699 • Fax: 831679 • P.O. Box 01.01.1946
e-mail: mirasolsa@mirasolsa.com
URL: <http://www.mirasolsa.com>

Machala: 9 de Octubre 17-34 • Telfs.: 930394 932619 • Fax: 960820

Loja: Av. Isidro Ayora s/n y Juan José Flores • Telfs.: 571791 579210 579211 579212 • Fax: 577140

Azogues: Av. Augusto Sacoto s/n y 24 de Mayo • Telfs.: 242043 242754 • Fax: 242503

Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 • Telfs.: 611216 611217 611218 881511 881512 • Fax: 881539

Quito: Los Eucaliptos (Frente Unidad Vigilancia Norte) y Av. 10 de Agosto • Telefax: 478010 824913 824915 • Cels.: 09824910 824911 824912