

MIRASOL S.A.

Cuenca, Junio 03 de 2003.

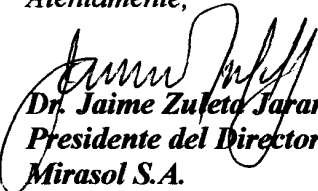
Señor
Rafael Larrea Egüez
Presente.-

De mis consideraciones :

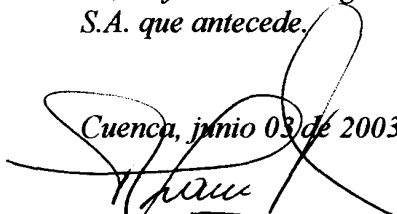
Me es grato comunicar a usted, que el Directorio de la Compañía Mirasol S.A., en sesión del 2 de Junio del 2003, de acuerdo con la atribución constante en el literal "b" del artículo trigésimo cuarto del Estatuto de la compañía, procedió a nombrar a usted Presidente Ejecutivo, por el periodo estatutario de dos años, a partir de la inscripción de este nombramiento 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 el artículo trigésimo noveno del Estatuto que consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, el 30 de agosto de 2001, inscrita en el Registro Mercantil, con el No. 612 el primero de octubre de 2001.

Atentamente,


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

Yo, Rafael Larrea Egüez acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de Mirasol S.A. que antecede.

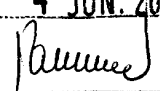

Cuenca, junio 03 de 2003.

Rafael Oswaldo Larrea Eguez
C.I. 170136705-2.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 781 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a - 4 JUN. 2003


El Registrador Mercantil