

603

Cuenca, 26 de septiembre de 2005

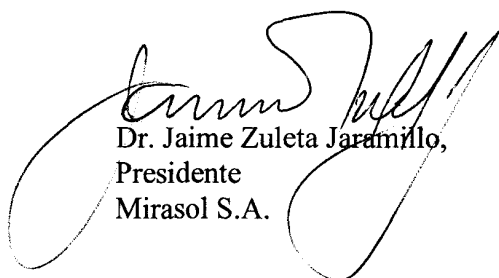
Señor  
Pedro Rafael Torres Peña,  
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que el Directorio de la Compañía Mirasol S.A., en sesión realizada el día de hoy, 26 de septiembre de 2005, de acuerdo a la atribución constante en el literal a). del artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, resolvió por unanimidad reelegirlo en el cargo de Gerente General de Mirasol S.A, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

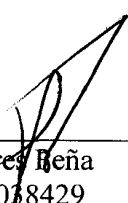
Usted ejercerá la función de Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial, con todas las atribuciones y deberes que se encuentran determinadas en el Art. Trigésimo Noveno del Estatuto Social de Mirasol S.A, que consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 29 de Agosto de 2003, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 380, el 24 de septiembre de 2003.

Atentamente,

  
Dr. Jaime Zuleta Jaramillo,  
Presidente  
Mirasol S.A.

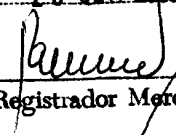
Yo, Pedro Rafael Torres Peña, acepto el nombramiento de Gerente General de Mirasol S.A.

Cuenca, 26 de septiembre de 2005

  
Pedro Torres Peña  
C.C. 0102078429



Con esta fecha queda inscrito el presente  
Documento bajo el No. 1316. del  
Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 26 SET. 2005

  
El Registrador Mercantil