

Cuenca, 26 de septiembre de 2005

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 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 Presidente 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.

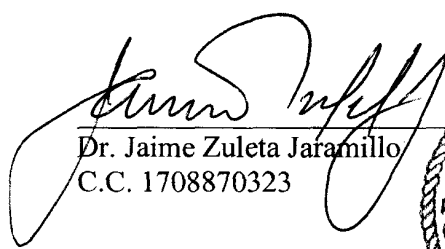
Usted ejercerá la función de Presidente con todas las atribuciones y deberes que se encuentran determinadas en el Art. Trigésimo Séptimo del Estatuto Social de Mirasol S.A, que consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 29 de Agosto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

Atentamente,


Pedro Torres Peña
Gerente General – Secretario

Yo. Dr. Jaime Zuleta Jaramillo, acepto el nombramiento de Presidente de “Mirasol S.A.”

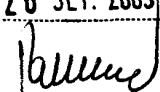
Cuenca, 26 de septiembre de 2005


Dr. Jaime Zuleta Jaramillo
C.C. 1708870323



Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el No. 1345. del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 26 SET. 2005


El Registrador Mercantil