

Cuenca, 29 de marzo de 2007

Señor Doctor
Jaime José Acosta Espinoza,
Presente.

De mi consideración:

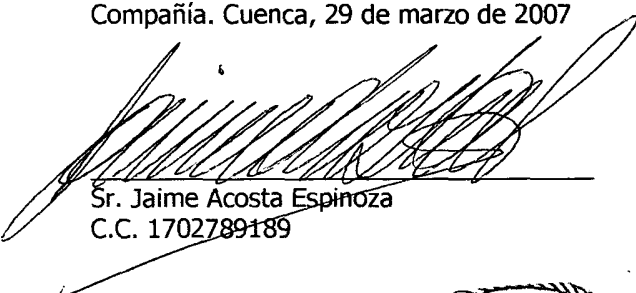
Me es grato comunicar a usted, que el Directorio de la Compañía Mirasol S.A., en sesión realizada el día 29 de marzo de 2007, de acuerdo a la atribución constante en el literal a). del artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, resolvió por unanimidad elegirlo Presidente de la compañía 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,

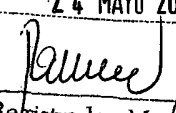

Pedro Torres Peña
Gerente General – Secretario

Yo, Dr. Jaime José Acosta Espinoza, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "Mirasol S.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley, y el Estatuto social de la Compañía. Cuenca, 29 de marzo de 2007


Sr. Jaime Acosta Espinoza
C.C. 1702789189



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 867 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 24 MAYO 2007


El Registrador Mercantil