

E 603 21-8-08

Cuenca, 11 de julio de 2008

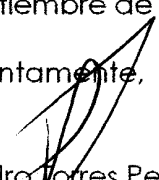
Señor Doctor
Jaime José Acosta Espinoza,
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que el Directorio de la Compañía Mirasol S.A., en sesión realizada el día 11 de julio de 2008, 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,

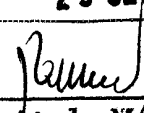

Pedro Torres Peña
Gerente General - Secretario

Yo, Dr. Jaime José Acosta Ezpinoza, 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, 18 de julio de 2008


Sr. Jaime Acosta Ezpinoza
C.C. 1702789189



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1731 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a **29 SET. 2008**


El Registrador Mercantil