

Cuenca, 02 de diciembre de 2008

Señor Doctor
Jaime José Acosta Espinosa,
Presente.

603
D

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que el Directorio de la Compañía Mirasol S.A., en sesión realizada el día 02 de diciembre 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 Ormazza, 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 Espinosa, 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, 02 de diciembre de 2008

Sr. Jaime Acosta Espinosa
C.C. 1702789189

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2174 del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 29 DIC. 2008

El Registrador Mercantil