

603

Cuenca, 19 de Octubre de 2009

Señor
Patricio Sevilla Cobo
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que el Directorio de la Compañía Mirasol S.A., en sesión realizada el día 19 de Octubre de 2009, 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 Patricio Sevilla Cobo, 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, 19 de Octubre de 2009

Patricio Sevilla Cobo
C.C. 1800016907



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1938 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 09 DIC 2009

El Registrador Mercantil