

Cuenca, 18 de Diciembre de 2010

Señor,
Pedro Rafael Torres Peña,
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que el Directorio de la Compañía Mirasol S.A., en sesión realizada el día 17 de Diciembre de 2010, de conformidad con la atribución constante en el Literal A del artículo trigésimo cuarto de los estatutos sociales de la Compañía, resolvió por unanimidad reelegirlo en el cargo **GERENTE GENERAL 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.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con todas las atribuciones y deberes que se encuentran determinadas en el artículo trigésimo noveno del estatuto social de la Compañía, que consta en la escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormazza, el veinte y nueve de agosto de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número 380, de fecha 24 de Septiembre del mismo año.

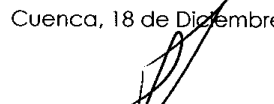
Atentamente,



Patricio Sevilla Cobo,
Presidente
Mirasol S.A.

Nota de aceptación.- Yo, Pedro Rafael Torres Peña, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía Mirasol S.A.

Cuenca, 18 de Diciembre de 2010

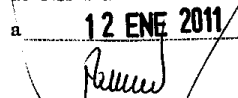


Pedro Rafael Torres Peña
CI 010203842-9



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 53. del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 12 ENE 2011



El Registrador Mercantil