

Guayaquil 31 de Mayo del 2010

Señorita

GABRIELA SIMON CASTILLO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la compañía **MIRONOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la ley.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá reemplazar al Gerente en caso de ausencia o falta de este

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 5 de Mayo del 2010, la misma que se inscribió en el registro mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Mayo del 2010.

Muy atentamente

Javiera Henriques
JAVIERA HENRIQUES CASTILLO
PRESIDENTA AD-HOC

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MIRONOVA S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegida.

Guayaquil 31 de Mayo del 2010

Gabriela Simon C.
GABRIELA SIMON CASTILLO
C.I. 0910806983
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 29.284
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MIRONOVA S.A.**, a favor de **GABRIELA SIMON CASTILLO**, a foja **65.868**, Registro Mercantil número **12.331**.

ORDEN: 29284



S

REVISADO POR:

ce



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA