

Guayaquil, 4 de junio de 1997
 Sr. Ing. Roberto Lizarzaburu León
 Ciudad

De mis consideraciones:

65447

11

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de **MIYARID S. A.**, en sesión celebrada el 20 de mayo de 1997, eligió a Ud., Presidente, de la mencionada compañía por el lapso de dos años, que decurrirán a partir de la fecha de inscripción de esta nota, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Como Presidente ejercerá, indistintamente, con el Gerente General, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de **MIYARID S. A.** que se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de agosto de 1991, autorizada por el Sr. Ab. Francisco Ycaza Garcés, Notario titular Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Salinas el 17 de septiembre de 1991, Miyarid S. A. aumentó su capital suscrito y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Ab. Marcos Díaz Casquete Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 7 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de febrero de 1995. Mediante esta última escritura también cambio su domicilio social a la ciudad de Guayaquil y fue anotado este hecho en el Registro de la Propiedad del cantón Salinas el 7 de marzo de 1995. Ud., reemplaza en el cargo al Sr. Manuel Ignacio Lizarzaburu de la Cuadra, quien renunció

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta estima y consideración.

De Ud., muy atentamente

Marcela Lizarzaburu León de Klaere
 Marcela Lizarzaburu León de Klaere
 Secretaria de la Junta General

Guayaquil, 4 de junio de 1997

Acepto el cargo y juro desempeñarlo fielmente de conformidad con la Ley y el Estatuto

de MIYAR S. A.

Ing. Roberto Lizarzaburu León

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de residente

Folio(s) 34138-34139 Registro Mercantil No.
10070 Repertorio No. 15730

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 14 de 1997
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

