

Guayaquil, 4 de junio de 1997

Sra. Marcela Lizarzaburu de Klaere ✓

Ciudad

De mis consideraciones:

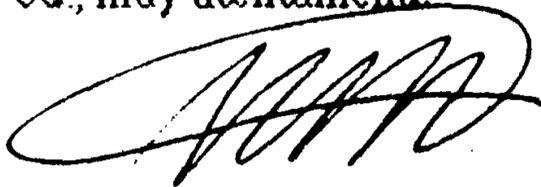
65447

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de MIYARID S. A., en sesión celebrada el 20 de mayo de 1997, reeligió a Ud., Gerente General, 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 tal ejercerá, indistintamente, con el Presidente, 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 misma escritura cambió de domicilio social que fue anotada en el Registro de la Propiedad del cantón Salinas el 7 de marzo de 1995

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

De Ud., muy atentamente



Manuel Lizarzaburu de la Cuadra
Presidente

Guayaquil, 4 de junio de 1997

Acepto el cargo y juro desempeñarlo fielmente de conformidad con la Ley y el Estatuto de MIYARID S. A.

Marcela Lizarzaburu de Klaere
Marcela Lizarzaburu León



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General.
Folio(s) 34.140 Registro Mercantil No. 10071 Repertorio No. 15731
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 11 de 1997.

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil