

Guayaquil, 16 de abril de 2001

16

Ref: 11526-H-95
34140-H-92

Señora
MARCELA LIZARZABURU DE KLAERE
Ciudad.-

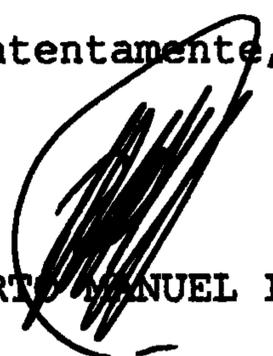
65447

De mis consideraciones:

ME

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MIYARID S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de dos años, por lo que le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de acuerdo al estatuto social vigente que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Francisco Ycaza Garcés el día 8 de agosto de 1991, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Salinas, el 17 de septiembre de 1991. Con fecha 7 de septiembre de 1994 se otorgó ante el abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, la escritura de cambio de domicilio, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de febrero de 1995.

Muy atentamente,



ROBERTO MANUEL LIZARZABURU LEÓN

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 16 de abril de 2001.

Marcela de Klaere

MARCELA ALICIA LIZARZABURU LEÓN DE KLAERE

En la presente fecha queda inscrito este

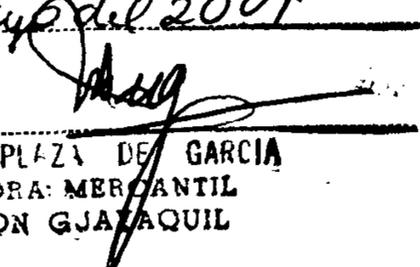
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 53584 Registro Mercantil No.

12280 Repertorio No. 16430

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 16,64

