

Guayaquil, Septiembre 16 del 2003

6544X

Nro: 11526 - H - 95

Señora.

**MARCELA ALICIA LIZARZABURU LEON DE KLAERE**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **M I Y A R I D S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo al estatuto social vigente.

La compañía **M I Y A R I D, S. A.** Se constituyó 8 de agosto 1991 mediante escritura pública celebrada ante el Notario vigésimo cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garces 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.

La Compañía **M I Y A R I D S.A.** aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura publica otorgada ante el notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil **Ab. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ** el 14 De mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto del 2001

Atentamente,

**ROBERTO MANUEL LIZARZABURU LEON  
SECRETARIO**

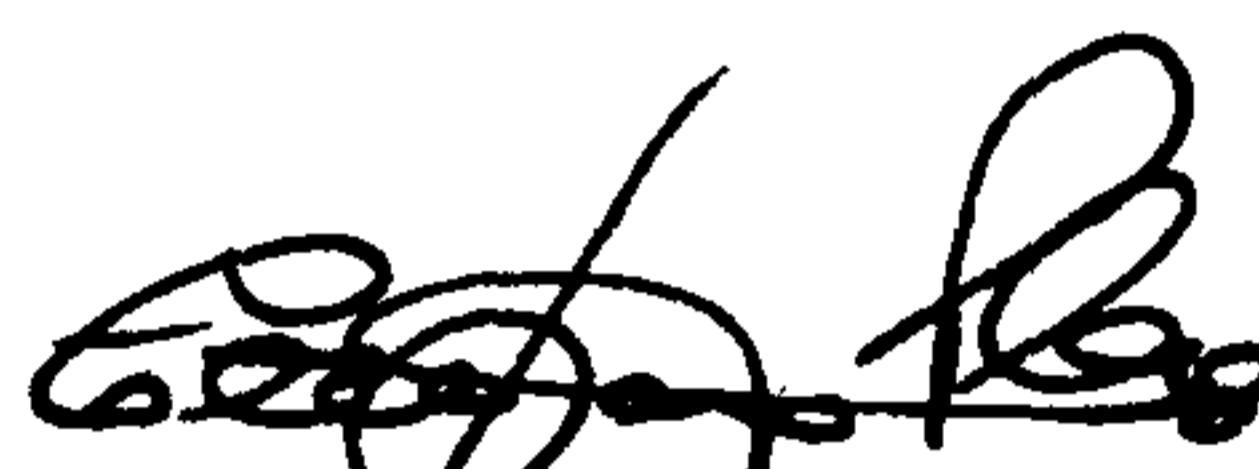
**ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que fui nombrada.**

*Marcela I. de Leon*

**MARCELA ALICIA LIZARZABURU LEON DE KLAERE  
C.I.# 0905080230  
Guayaquil, 16 de Septiembre 2003**

*REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL*

*1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MIYARID S.A.**, a favor de **MARCELA ALICIA LIZARZABURU LEON DE KLAERE**, de fojas **130.879** a **130.881**, Registro Mercantil número **19.439**, Repertorio número **29.398.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil tres.-*

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
*Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada*



Orden: 73854  
Legal: Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado *ML*