

Guayaquil, julio 26 del 2.006

65447

Señora

MARCELA ALICIA LIZARZABURU LEON DE KLAERE

Ciudad.-

11526.M.95

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MIYARID 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 **MIYARID S.A.**, se constituyó el 8 de agosto de 1991, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 17 de Septiembre de 1.991, con fecha 7 de Septiembre de 1994, se otorgó ante el Ab. 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 **MIYARID S.A.** Aumentó su Capital y reformó sus Estatutos mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil Ab. José Antonio Paulsón Gómez, el día 14 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de agosto del 2001.-

Atentamente,


Roberto Manuel Lizarzaburu León

Acepto el cargo para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede


MARCELA ALICIA LIZARZABURU LEON DE KLAERE
CC 0905080230, nacionalidad ecuatoriana

Guayaquil, julio 26 del 2006

NUMERO DE REPERTORIO: 37.886
FECHA DE REPERTORIO: 09/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MIYARID S.A.**, a favor de **MARCELA ALICIA LIZARZABURU LEON DE KLAERE**, a foja **85.820**, Registro Mercantil número **15.766**.

ORDEN: 37886
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Pazos


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA