

EP:

11.770/1/98

REP. 25.000/1/98

Guayaquil, Abril 28 del 2000

Señor

CARLOS ALBERTO OCHOA ANDRADE

Guayaquil.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CORPMIRALC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo, a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Reemplaza en sus funciones al Sr. GUIS FERNANDO MIRANDA ALVARO, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Abril de 1995.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Maluza, el 15 de Noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Febrero de 1995.

Desearándole éxito en el desempeño de sus funciones me suscribo.

Atentamente,

ALFREDO NÚÑEZ ALPINO
Secretario Ad-Hoc De La Junta

Guayaquil 28 de Abril del 2000

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CORPMIRALC S.A., para el cual he sido elegido.

CARLOS ALBERTO OCHOA ANDRADE
C.I. 0907511523
Dirección: C/ Alvaro Borja Puerta 1
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 26220

Repertorio No. 2961

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Mayo del 2000

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Duplicamiento a foja
23486 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 5 de Mayo del 2000



LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil