

REF: 27.211 N 97
REM: 53.268 N 97
Guayaquil, 20 de Noviembre de 1997

77103.8

Señor
José Alberto Gallardo Torres
~~Ciudad.~~

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Miroglio S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Abogado Fernando Aguirre Sánchez.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Miroglio S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Miroglio S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, señor Abogado Segundo Zurita Zambrano, el 6 de Marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Mayo 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. Eddy Gorotiza Cabrera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 20 de Noviembre de 1997

Sr. José Alberto Gallardo Torres
C.I.: 09-15699896
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Centenario Sur, Avenida #1 calle #820

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folios) 1250 Registro Mercantil No
285 Repertorio No 447

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
33266 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 8 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil