

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1.998

Me.
Señor
Luciano Arias Hidalgo,
Ciudad.-

7/109

De mis consideraciones:

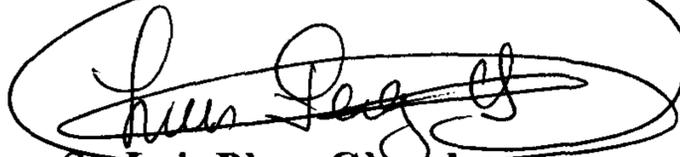
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Miroglio S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el periodo de cinco años. En reemplazo del señor José Gallardo Torres, cuyo nombramiento fuè inscrito el 8 de Enero de 1998.

De conformidad con el Artículo Vigèsimo Sèptimo 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 constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Pùblico del Cantòn Yaguachi, señor Ab. Segundo Zurita Zambrano, el 6 de Marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, el 14 de Mayo de 1.997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,



Sr. Luis Pérez González.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General.
Guayaquil, 28 de Diciembre de 1.998



Sr. Luciano Arias Hidalgo.

C.I. : 0919484758

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Guayaquil, Cdla. Los Olivos Calles 1ra. No. 105.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 23.824 Registro Mercantil No.
6844 Repertorio No. 9445

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

Guayaquil, 05 de Mayo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1.250 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 05 de Mayo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~