

Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

Señor
FAUSTO ARMANDO TOMALA MIRABA
Ciudad .

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MIRFISH S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma .

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía .

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el veintuno de Octubre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el doce de Mayo de 1997 .

Muy atentamente,

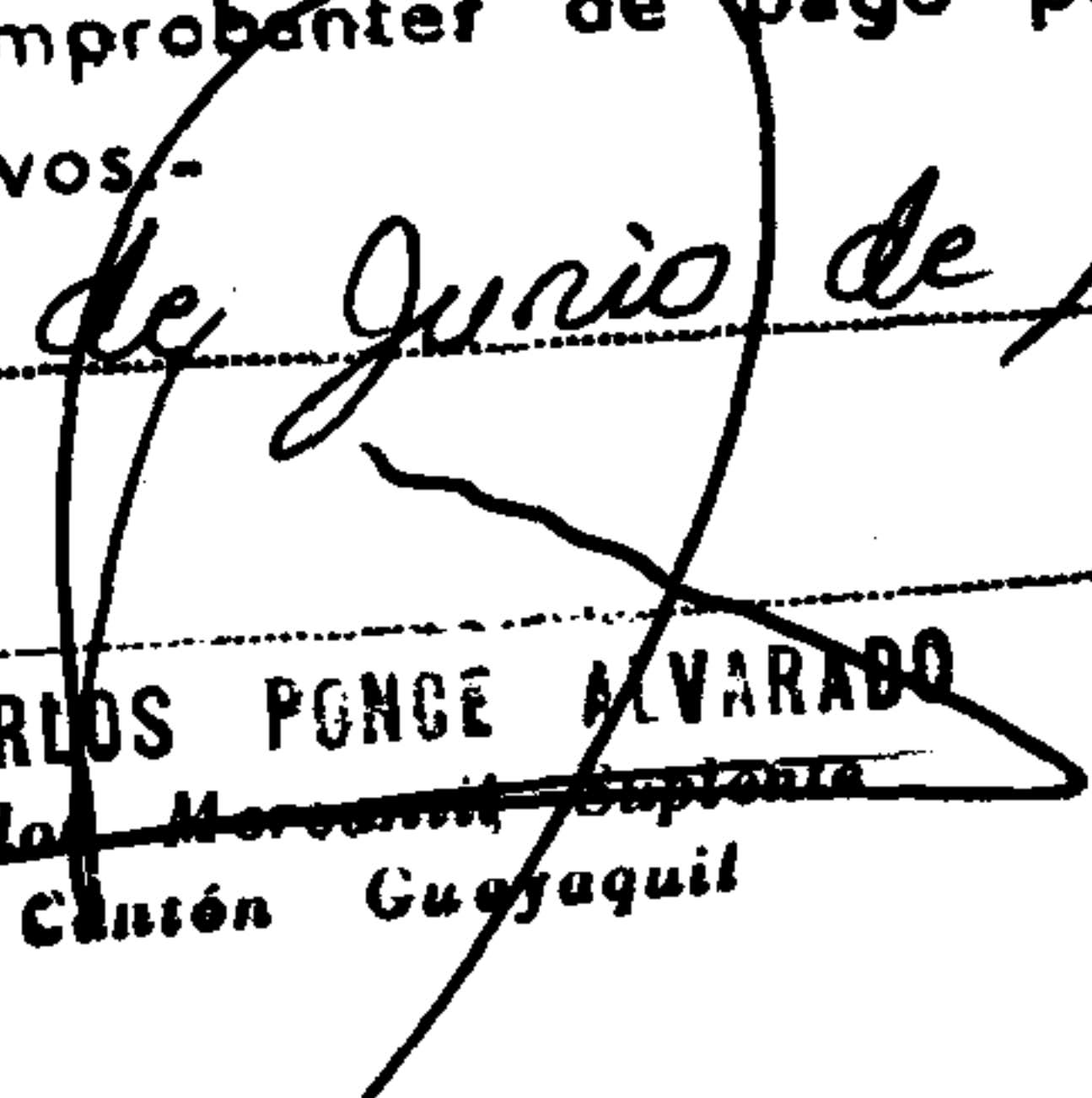

ABG. BERTHA BURGOS POZO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MIRFISH S.A.**, para el cual he sido elegido .


SR. FAUSTO ARMANDO TOMALA MIRABA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34862 Registro Mercantil No.
10205 Repertorio No. 15.911
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Junio de 1997


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil