

Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

REF: 7.084 I 97

Señora Doña
MAURA VIOLETA MIRABA CACAO
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 elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** 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 Séptimo 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 veintiuno 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MIRFISH S.A.** para el cual he sido elegida.


SRA. MAURA VIOLETA MIRABA CACAO
GERENTE GENERAL

OTRO SI: El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial i extrajudicial de la compañía.-


BEG. BERTHA BURGOS POZO
Secretaria Ad-Hoc

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 35.420 Registro Mercantil No.

10.408 Repertorio No. 16.190

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

Guayaquil, 17 de junio de 1997



LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del ~~Canton~~ Guayaquil