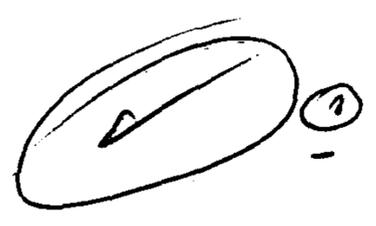


17805



# MIRFISH S. A.

Guayaquil, enero 14 del 2004

REF.: 7084/ME/97  
REV.: 32673/01/2003

Sr.  
**ANDRES GREGORIO MIRABA CACAO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MIRFISH S. A.**, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años. Ud. reemplaza en el cargo al Sr. Ing. **FAUSTO ABEL TOMALA GONZABAY**, cuyo nombramiento se inscribió el 21 de marzo del 2003.

**MIRFISH S. A.** se constituyó mediante escritura pública de constitución, autorizada por la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 21 de octubre de 1996 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de mayo de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social al Gerente General le corresponde en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sin más limitaciones que las señaladas en dicho Estatuto Social.

**AB. LOURDES GALLARDO RUBIO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION**

**RAZON DE ACEPTACION:** Por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MIRFISH S. A.**- Guayaquil, enero 14 del 2004.

**ANDRES GREGORIO MIRABA CACAO**  
**C.C. 090945834-1**  
**NACIONALIDAD : Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MIRFISH S.A;** a favor de **ANDRES GREGORIO MIRABA CACAO;** de fojas **15.253 a 15.255,** Registro Mercantil número **2.298,** Repertorio número **3.734.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
**2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **32.673** del Registro Mercantil del **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 90523  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: MARAGITA CASTRO  
REVISADO POR: *M*