

77885



Guayaquil, 27 de noviembre del 2006

Sr.
FAUSTO ARMANDO TOMALA MIRABA,
Ciudad.

7084-I 97

De mis consideraciones :

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MIRFISH S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de CINCO años. Ud. reemplaza en el cargo al Sr. Andrés Gregorio Miraba Cacao, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de febrero del 2004.

MIRFISH S.A. se constituyó mediante escritura pública de constitución autorizada por la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Recaro de Crespo, el 21 de enero de 1996 e 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.

Atentamente,

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

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, noviembre 27 del 2006.-

FAUSTO ARMANDO TOMALA MIRABA
C.C. 0916627284

NUMERO DE REPERTORIO: 63.649
FECHA DE REPERTORIO: 27/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:09

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MIRFISH S.A.**, a favor de **FAUSTO ARMANDO TOMALA MIRABA**, a foja **141.949**, Registro Mercantil número **25.373**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.253**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63649
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA