

23
44980-H-97
Rd. 70147-H-97

Guayaquil, enero 19 de 2004

Señor Ingeniero
LEONARDO FABRICIO MIRAGLIA MURILLO.

Presente.-

Bo 94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MIRATEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 7 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de julio de 1997.

Mediante escritura Pública otorgada por el mismo Notario el 27 de agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre de 1997, la Compañía cambió su denominación a la que actualmente posee. Así mismo por escritura Pública de Conversión y Aumento de Capital otorgada ante el Notario Vigésimo Primero el 6 de noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de enero del 2001 la Compañía Reformó sus Estatutos.

Sírvase aceptar a continuación, el presente Nombramiento y proceda a si inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente

Srta. MONICA S. MIRAGLIA MURILLO
Secretaria ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO, Guayaquil, enero 19 de 2004

ING. LEONARDO FABRICIO MIRAGLIA MURILLO
C. C. Nro. 0908850258
Domicilio: Francisco de P. Icaza 451 y Baquerizo Moreno

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MIRATEL S.A.; a favor de LEONARDO FABRICIO MIRAGLIA MURILLO; de fojas 6.791 a 6.793, Registro Mercantil número 982, Repertorio número 1.698.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Enero del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 87616
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*