

MERCOQUIL S.A.

Guayaquil, 4 de octubre del 2001.

Señora

MARIELLA DE LAS MERCEDES MIRANDA TORRES.

Ciudad.-

80254

De mis consideraciones:

U

Cúmplame informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MERCOQUIL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, por lo que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los demás deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Usted reemplaza en su cargo al señor Guillermo Arturo Vines Jara, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el registro Mercantil el 1 de Abril de 1999.

MERCOQUIL S.A., se constituyó ante el Notario Unico del Cantón Balzar Ab. Simón Bolívar Aguayo Vélez, el 13 de Diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Enero de 1998; mediante escritura pública celebrada ante el notario Unico del Cantón Balzar, Ab. Simón Bolívar Aguayo Vélez de fecha 18 de mayo del 2001, se realizó la Conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Agosto del 2001.

Ruego a usted consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual ha sido electa.

[Handwritten signature]

JORGE ZURITA GARCIA.

Secretario Ad-Hoc.

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **MERCOQUIL S.A.**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, 4 de octubre del 2001.

Mariella Miranda Torres
MARIELLA DE LAS MERCEDES MIRANDA TORRES.

Nacionalidad: Ecuatoriana.

C.C.: 120292765-1.

Dirección: Chimborazo 2108 y Francisco de Marcos, piso 1, Of. 1

25 ABR 2003



En la presente fecha queda inscrito este

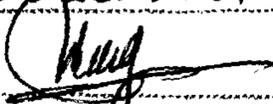
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 116582 Registro Mercantil No

24411, Repertorio No. 34920

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

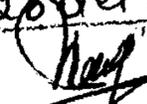
Guayaquil, Octubre 26 del 2001


DRA. ROSA ELZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este nombramiento a foja
17731 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 26 del 2001


DRA. ROSA ELZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL