

Guayaquil, 23 de marzo de 1999

Economista
Fernando Xavier Loor Salazar
Ciudad.-

84468 OK
REP: 15-726-11-99

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de MIRYAM S.A., reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo a Usted como DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con el estatuto social, a Usted le corresponde ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MIRYAM S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada el 24 de septiembre de 1998 por el Notario XXI de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 19m de marzo de 1999.

Atentamente,

Héctor Abel Yagual Cruz
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO. FECHA TU SUPRA.

Fernando Xavier Loor Salazar
Ecuatoriano
C.C. 0908420243
Km.24 1/2 vía a la Costa
Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Ejecutivo
Folio(s) 18.547 Registro Mercantil No.
5.132 Repertorio No. 7.123
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de abril de 1.999

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil