

REF.: 27.283-M-99
REEM.: 28.988-M-99

Guayaquil, Julio 5 de 1999

Señor
ING. EDGAR VINICIO JACOME ZAMBRANO
Ciudad.-

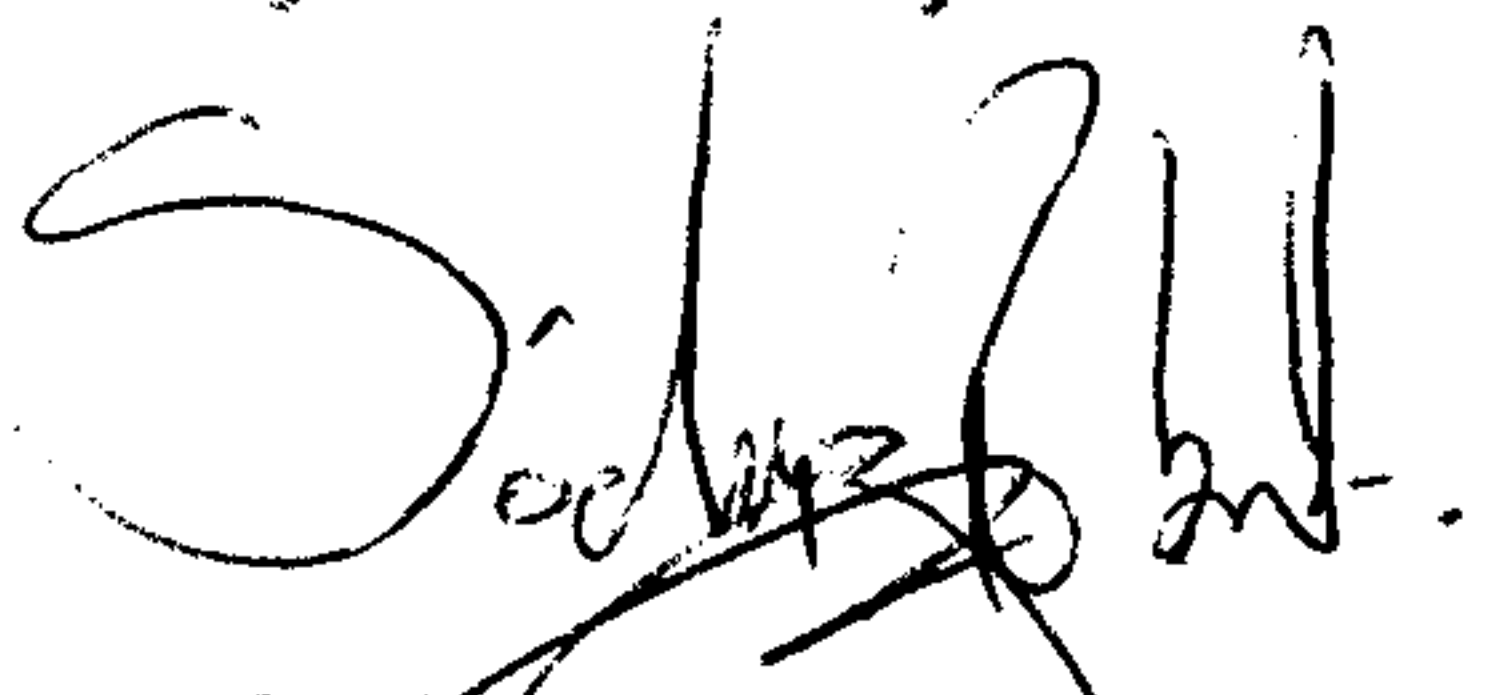
De mis consideraciones:

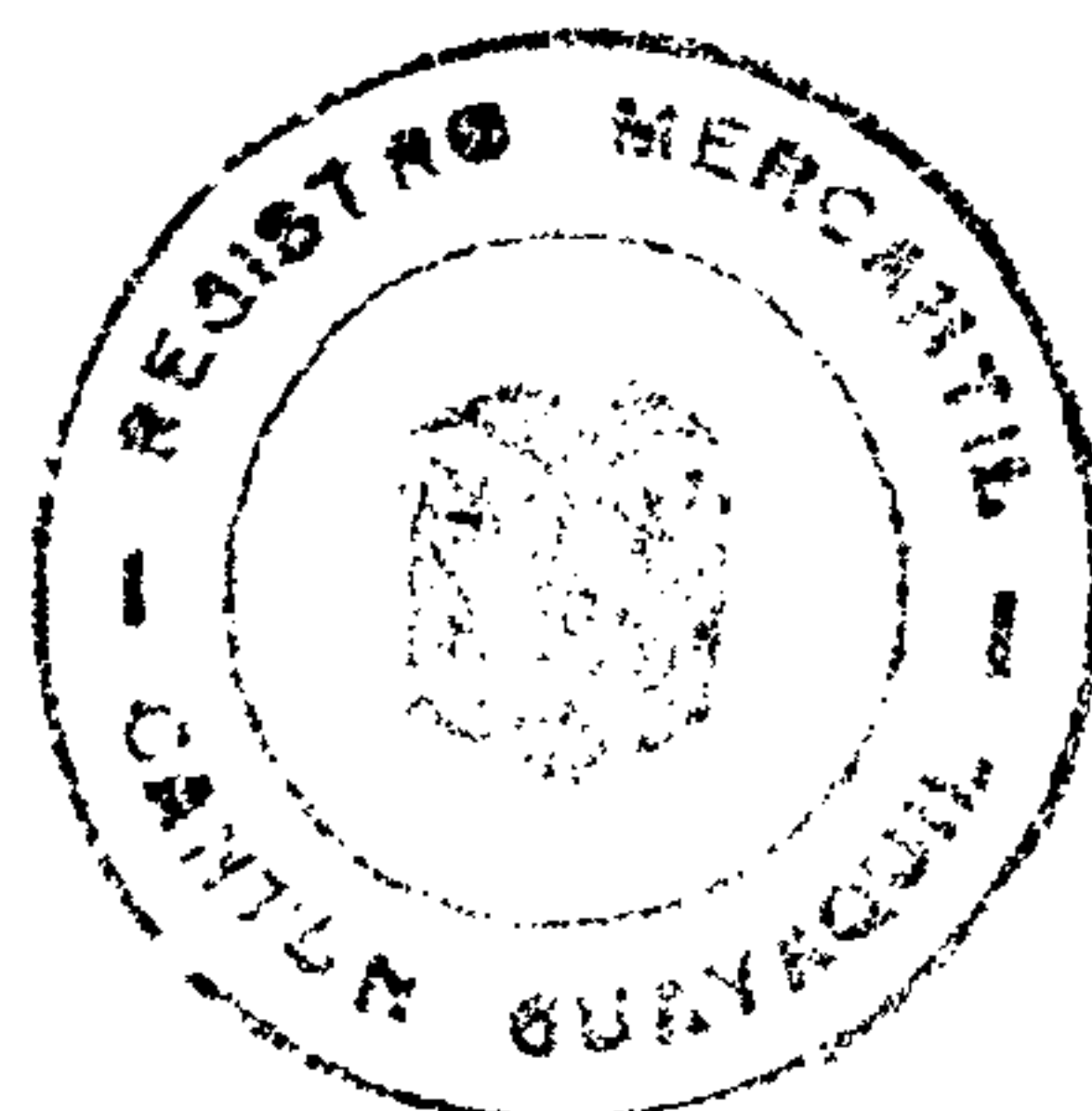
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MIRZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 2 de Junio de 1.999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

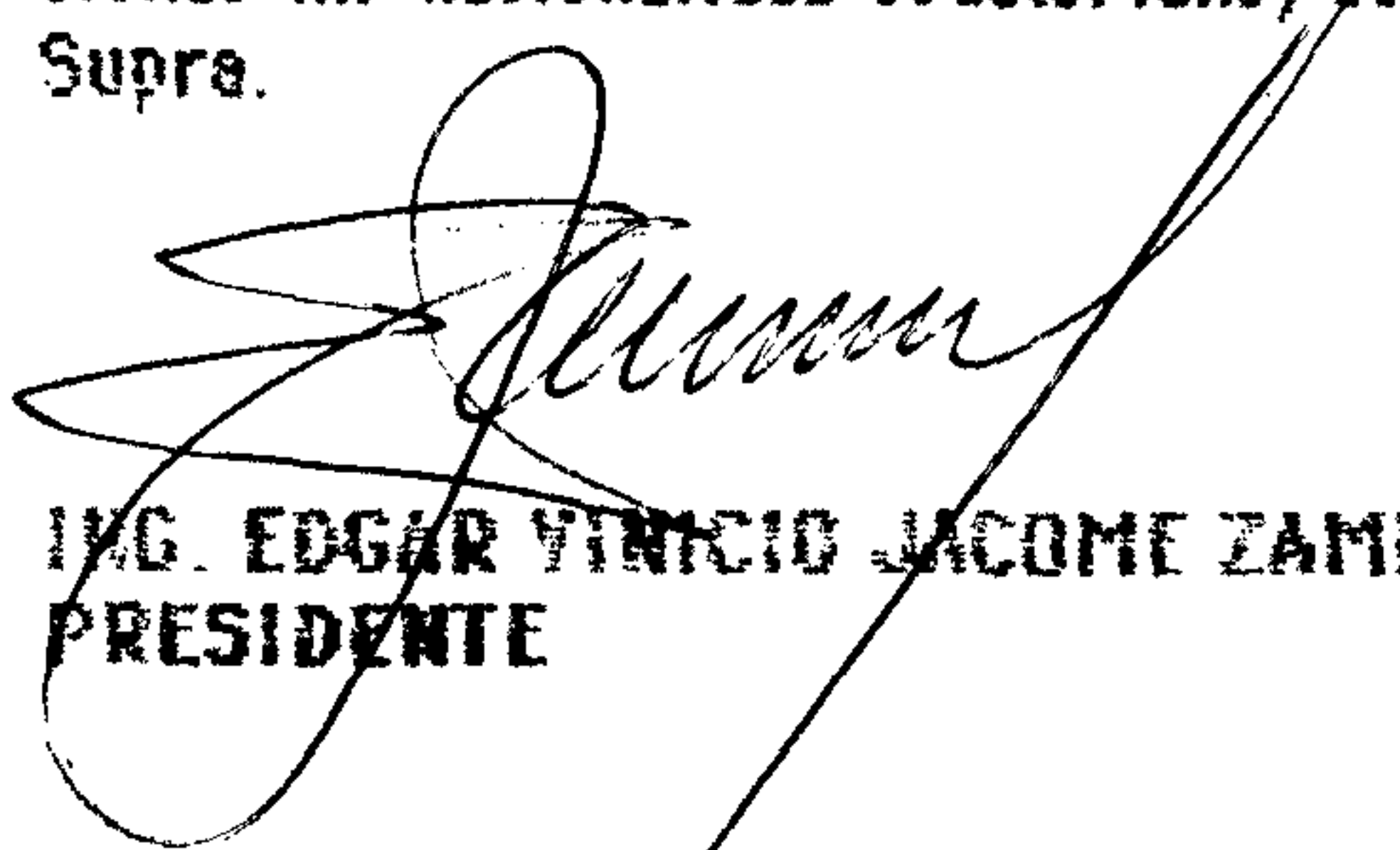
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCO DIAZ CASQUETE**, el 20 de Abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Mayo de 1999.

Muy atentamente,


JORGE SANCHEZ ROBERT
GERENTE GENERAL



ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MIRZA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 170278638-3.- Fecha Ut-Supra.


ING. EDGAR VINICIO JACOME ZAMBRANO
PRESIDENTE

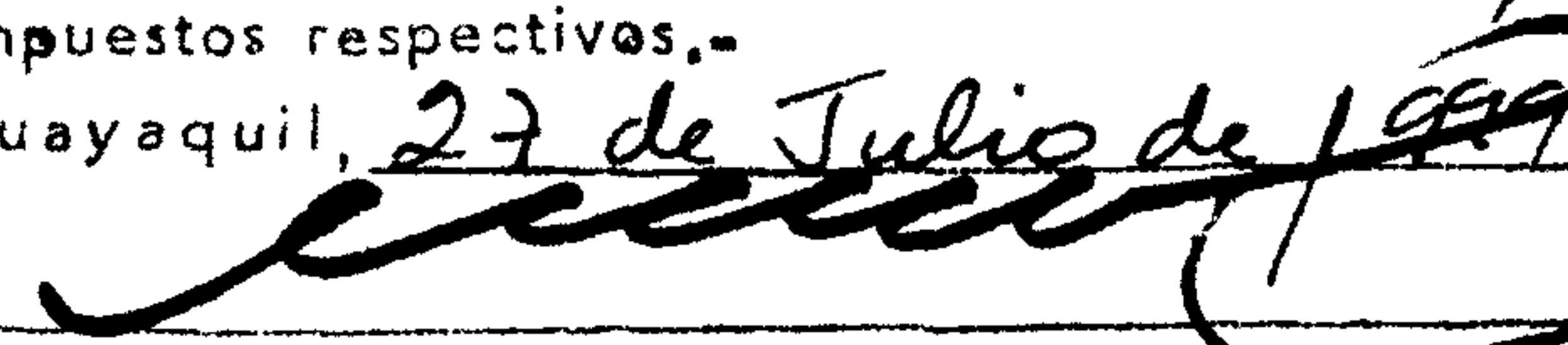
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 40.346 Registro Mercantil No.

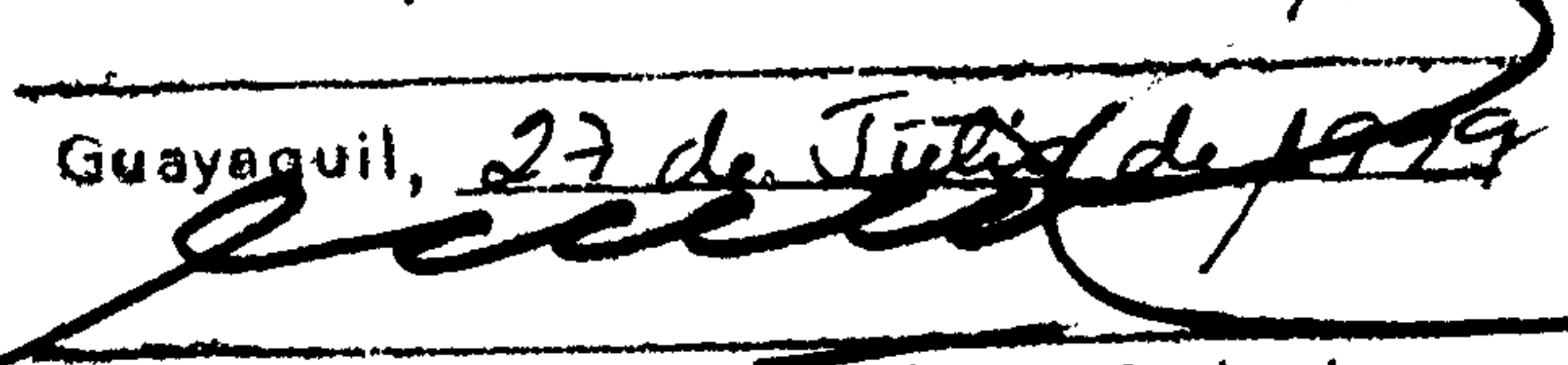
12.113 Repertorio No. 16.727

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28.988, del Registro Mercantil de 1999


Guayaquil, 27 de Julio de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil