

Quito, 30 de mayo del 2003

Señor
Juan Francisco Calero Jácome
Presente.

88898

De mi consideración:

Por la presente, cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía MIRACLECORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Gerente General por un período de cinco años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma. Usted reemplazará al señor Miguel Ángel Valdivieso Valencia, cuyo nombramiento fue inscrito el 02 de enero del 2003 en el Registro Mercantil.

Cabe indicar que la compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Sexta del Cantón Quito, el día 31 de marzo del 2000, e inscrita en el registro Mercantil de Quito el 18 de abril del mismo año.

Según el artículo vigésimo séptimo del estatuto, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Marco Ruben Torres Guerra
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 30 de mayo del 2003

RAZÓN DE ACEPTACION: Por La presente, acepto el cargo de Gerente General de la compañía MIRACLECORP S.A., para la cual he sido elegido; y, prometo cumplirlo a cabalidad y conforme a la Ley y los estatutos de la misma.

Juan Francisco Calero Jácome
GERENTE GENERAL
C.C.: 170710179-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4557 del Registro Mercantil Tomo 134, a 11 JUN 2003



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO