

3248

REPERTORIO: 2105

REGISTRO MERCANTIL # 647

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 27 de Mayo del 2009

14 ENE 2010

Señor

Juan Carlos Ramos Tagle

Ciudad.

Ref: 61344-107

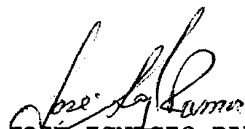
De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **MIROGROUP S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de cinco años.

A usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General tal como lo dispone el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social. Sus demás facultades constan en el cuerpo normativo antes indicado.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el señor Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 14 de Mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Junio del 2007.

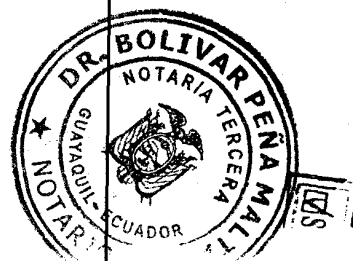
Cordialmente,


JOSÉ IGNACIO RAMOS MACÍAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Presidente que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 27 de Mayo del 2009.


JUAN CARLOS RAMOS TAGLE

Registro Mercantil
C. L.
COMPUTACION



NUMERO DE REPERTORIO: 2.105
FECHA DE REPERTORIO: 14/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Enero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
MIROGROUP S.A., a favor de **JUAN CARLOS RAMOS TAGLE**, a
foja 3.248, Registro Mercantil número 647.

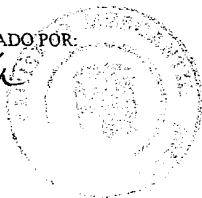
ORDEN: 2105



S

REVISADO POR:

Ch



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 17951

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el
Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía
MIROGROUP S. A., a favor de **JUAN CARLOS RAMOS**
TAGLE, es igual al documento que se encuentra inscrito
en este Registro.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos
mil diez.-

Conformado con el número 6 to. del Artículo 18 de la Ley
Notarial, reformada mediante el Decreto Supremo Número 2386, de
marzo 21 de 1.978. publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1.978. DOY FE: Que las fotocopias precedentes
que consta de..... fojas, son iguales
a los documentos que se me exhiben, quedando en mi
archivo fotocopias iguales.-
Guayaquil, a

Al. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



19 ENE 2011
DR. BOLIVAR PEÑA MALTA
Notario Tercero
del Cantón Guayaquil