

CA: 98255

5

Guayaquil, 04 de Mayo del 2015

Señor
Manuel Ignacio Ramos Tagle
Cuidad.

De mi consideración:

61344-M-07

Por la presente me es grato comunicarle que 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.-

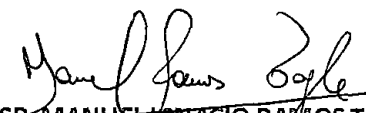
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el señor Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 14 de mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Junio del 2007.-

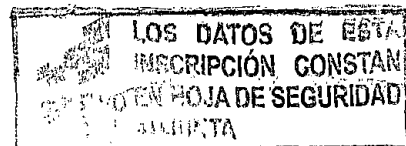
Reemplaza en sus funciones al Sr. Juan Carlos Ramos Tagle, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de enero del 2010.

Cordialmente,


JUAN CARLOS BEDOYA GARCIA
Secretario AD-HOC de la Junta
C.I. 0924858319

Razón: Acepto el cargo de presidente que me han designado por el presente instrumento.
Guayaquil, 05 de Mayo del 2015


SR. MANUEL IGNACIO RAMOS TAGLE
C.I. 0920728433



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTÓRIO:21.534

FECHA DE REPERTÓRIO:05/may/2015

HORA DE REPERTÓRIO:14:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

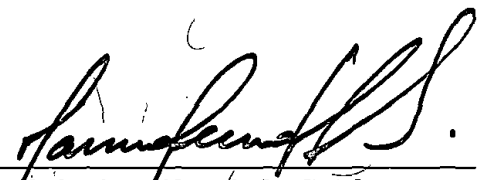
1.- Con fecha cinco de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MIROGROUP S.A.**, a favor de **MANUEL IGNACIO RAMOS TAGLE**, de fojas **16.383 a 16.385**, Registro de Nombramientos número **5.498**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21534



Guayaquil, 06 de mayo de 2015

REVISADO POR: 


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1140579

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAGU
RECIBIDO

26 MAY 2015 HORA: 10:53

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: M. Michelle