

98255
10

Guayaquil, 19 de octubre del 2015

Señor
JUAN CARLOS RAMOS TAGLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Con la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **MIROGROUP S.A.**, en su sesión del día hoy, resolvió por unanimidad elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo vigésimo quinto de su estatuto social, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de las compañías con amplias facultades, así como administrar los negocios de la compañía, administrar sus fondos, abrir y mantener cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, así como comprar, vender, y representarla en cualquier operación, acto o contrato, en forma individual.


La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Mayo de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Junio de 2007.

Reemplaza en sus funciones al señor Manuel Ignacio Ramos Orna, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de octubre de 2014


Atentamente,


MANUEL IGNACIO RAMOS TAGLE

Presidente de la Compañía
C.C. No. 092072843-3
C.V. No. 022-0297


NATHALY ALEJANDRA HERRERA BOLAÑOS
Secretaria Ad-hoc de la Junta.
C.C. No. 092658610-8
C.V. No.

RAZON: Acepto el cargo para el que he sido designado, y para constancia firmo al pie de la presente razón, en Guayaquil, el 19 de Octubre de 2015.


JUAN CARLOS RAMOS TAGLE
C.C. No. 092072842-5
C.V. No. 022-0296

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA.
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:52.370
FECHA DE REPERTORIO:23/oct/2015
HORA DE REPERTORIO:08:14

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

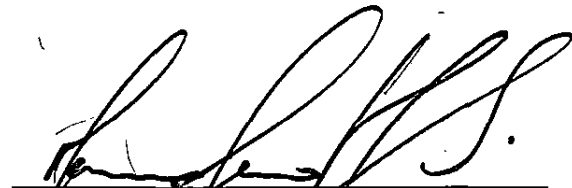
1.- Con fecha diez de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MIROGROUP S.A., a favor de JUAN CARLOS RAMOS TAGLE, de fojas 43.797 a 43.799, Registro de Nombramientos número 14.080.

ORDEN: 52370



Guayaquil, 12 de noviembre 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 1260432

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

30 NOV 2015 HORA: 16:32

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: *(Signature)*