

REF: 10.972/I/99

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1999

SEÑOR
CARLOS EMILIO FIGALLO SEGOVIA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que, en sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía anónima MI RANCHO S.A. MIRSA, celebrada el día de hoy, designó a usted como GERENTE GENERAL de la misma.

El tiempo de duración de sus funciones, es el de CINCO AÑOS, y corresponde a usted, la representación legal de la misma.

La compañía MI RANCHO S.A. MIRSA, se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Público de Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó, el día 19 de Noviembre de 1999; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 20 de Diciembre de 1999.

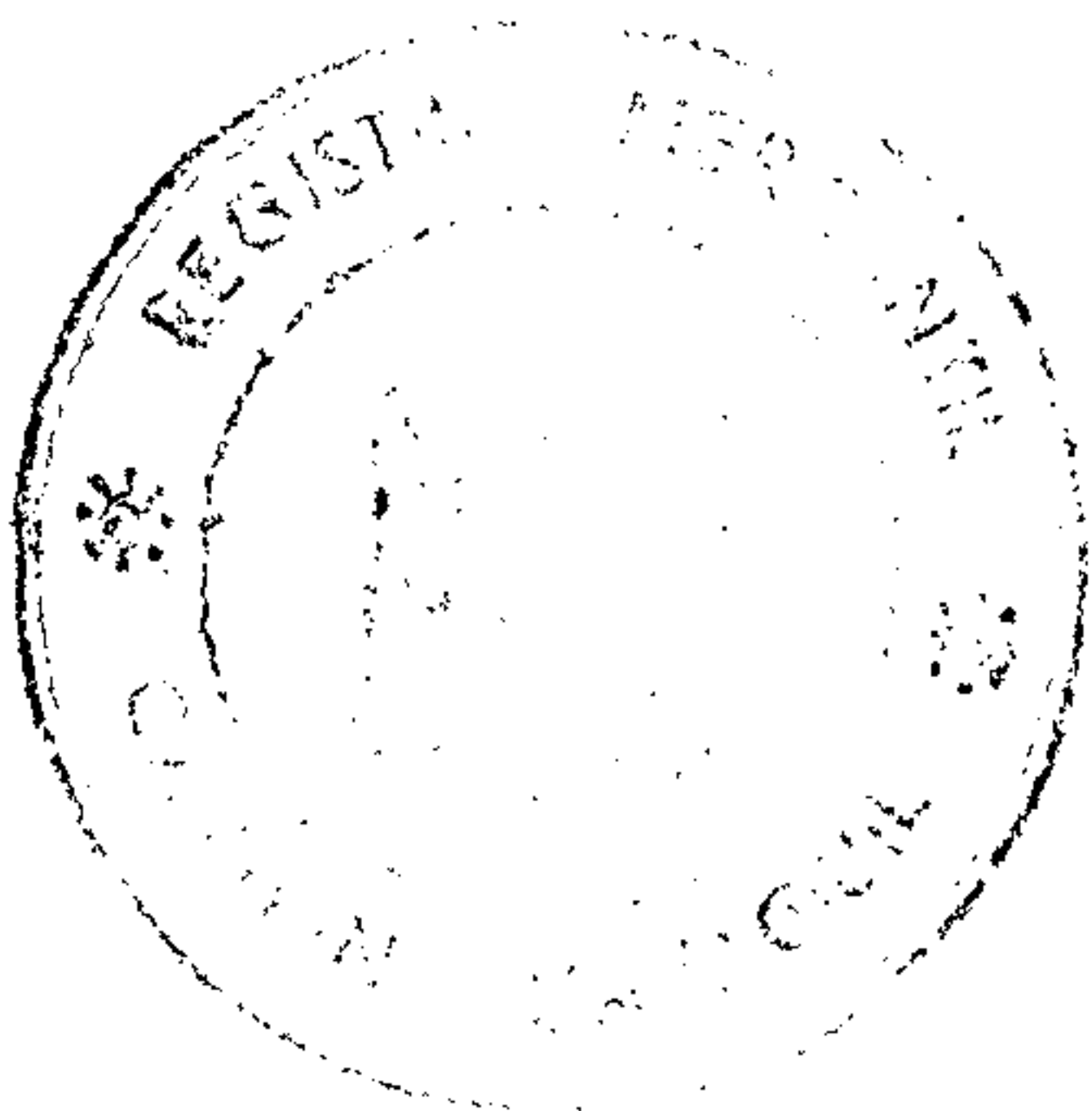
Atentamente,

JORGE CALDERON HERNANDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MI RANCHO S.A. MIRSA- Guayaquil, 27 de Diciembre de 1999.

CARLOS EMILIO FIGALLO SEGOVIA

NOMBRES: CARLOS EMILIO FIGALLO SEGOVIA
DIRECCION: KILOMETRO 16 ½ VIA A LA COSTA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA: 0909481491



queda inscrito este
Acta de Junta General
Folio(s) 494 Libro No. 151
Su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, Ecuador, se hizo por los
Impuestos de 169
Guayaquil, 5 de Enero del 2000
1005, 1006, 1007, 1008
Registrado en el
del Consorcio Guayaquil