

Guayaquil, 10 de febrero del 2.005.

Señorita.

MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.

Ciudad.-

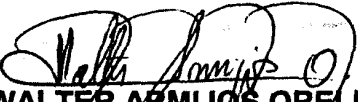
Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía MICRORIOS S. A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **MICRORIOS S. A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 17 de enero del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de enero del 2.005.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía MICRORIOS S.A.**; Guayaquil, 10 de febrero del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.
C. C. N. - 0920576634.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento
de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía
MICRORIOS S.A., a favor de **MONICA DEL ROCIO**
CORDONES CADENA, a foja **15.544**, Registro
Mercantil número **2.704**, Repertorio número **4.957**.-
Guayaquil, catorce de Febrero de dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo

\$: 2.30

ORDEN: 148362
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*

al ab. V. J. J. J. J.

al ab. J. J. J. J. J.

al ab. J. J. J. J. J.