

Quito, a 29 de Diciembre del 2.003

Señor
Waldo Alfredo Morales Rivera
Presente.-

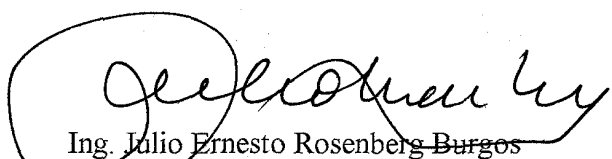
0000017

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía denominada "MICAL MINERALES CALCICOS CIA. LTDA.", celebrada el día viernes veintiséis de diciembre del dos mil tres, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa por un periodo de 2 años, correspondiéndole desempeñar las atribuciones contempladas en el Artículo Vigésimo Primero de los estatutos de la compañía legalmente constituida el viernes, veintiséis de septiembre del 2003, ante el Notario Cuarto del cantón Quito Dr. Jaime Aillón Albán, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de Diciembre del dos mil tres. Correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Particular que comunico a usted, para los fines legalmente consiguientes.

Atentamente,



Ing. Julio Ernesto Rosenberg Burgos
PRESIDENTE
C.C.170249844-3
ecuatoriana

En Quito, a veintinueve de Diciembre 2.003; acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "MICAL MINERALES CALCICOS CIA. LTDA."



Ing. Waldo Alfredo Morales Rivera
GERENTE GENERAL
C.I.171788749-9
colombiano

Representación Legal y Gerente General: Ing. Waldo Alfredo Morales Rivera
colombiano

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **105** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **8 ENE 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

