

**COMERCIAL MICHELENA S.A**

Quito, 12 de Julio de 2005.

Señor:  
**Sergio Ramiro Michelena Gordillo**  
Presente. -

27

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COMERCIAL MICHELENA S.A. en sesión celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de nombrarle a usted Gerente General de la compañía por un período de dos años; de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía COMERCIAL MICHELENA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 06 de junio del 2005, ante el doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, instrumento inscrito el 11 de julio del 2005 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 1665 del Registro Mercantil, tomo 136.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo determina el Estatuto Social de COMERCIAL MICHELENA S.A.

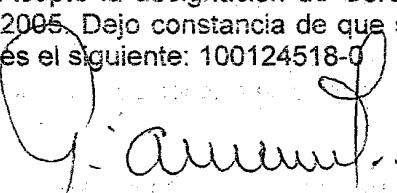
Sírvase suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación.

Atentamente,

  
Verónica Meza Aguirre

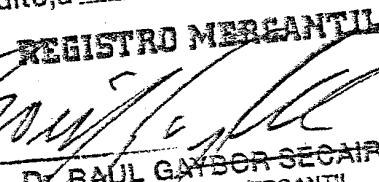
Secretaria Ad Hoc

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía: Quito, 12 de Julio de 2005. Dejo constancia de que soy ecuatoriano y mi número de cédula de ciudadanía es el siguiente: 100124518-0

  
Sergio Ramiro Michelena Gordillo  
C.C. 100124518-0

Con esta teca queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 6674 del Registro  
de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 15 JUL 2005



  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO