

15200-

COMERCIAL MICHELENA S.A

Quito, 12 de Julio de 2005.

Señor:

Marcelo Manuel Aurelio Michelena Gordillo
Presente.-

25

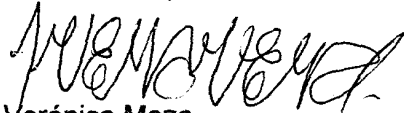
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COMERCIAL MICHELENA S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarle a usted Presidente de la compañía por un periodo 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.

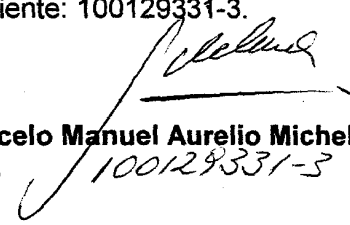
Sírvase suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación.

Atentamente,



Verónica Meza
Secretaria Ad Hoc

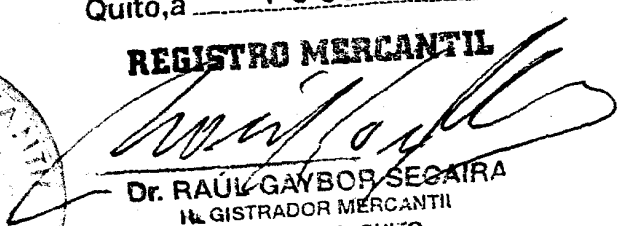
Acepto la designación de Presidente de la Compañía: Quito, 12 de Julio de 2005. Dejo constancia de que soy ecuatoriano y mi número de cédula de ciudadanía es el siguiente: 100129331-3.


Marcelo Manuel Aurelio Michelena Gordillo
C.C. 100129331-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6675 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO