

COMERCIAL MICHELENA S.A.

Quito, 7 de Mayo del 2008

Señor
Sergio Ramiro Michelena Gordillo
Presente.-

153481

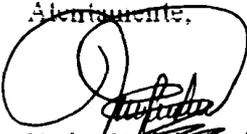
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COMERCIAL MICHELENA S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarle a usted Gerente General de la compañía por un periodo de dos años, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social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

La Compañía COMERCIAL MICHELENA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 6 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, tomo 136.

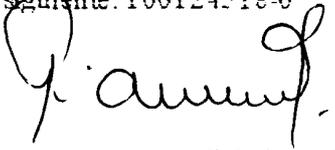
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conforme lo determina el Estatuto Social de COMERCIAL MICHELENA S.A.

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

Atentamente,


Katy Vallejo Ortiz
Secretaria Ad-Hoc

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía: Quito, 7 de Mayo del 2008.
Dejo constancia de que soy Ecuatoriano y mi número de cédula de ciudadanía es el siguiente: 100124518-0


Sergio Ramiro Michelena Gordillo
C.I.100124518-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5050 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 12 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO