

# COMERCIAL MICHELENA S.A.

Quito, 07 de agosto del 2012.

Ingeniera  
Daniela Alejandra Michelena Rosero  
Presente.-

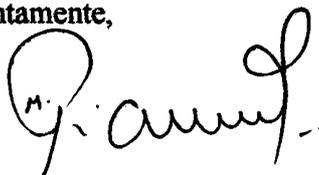
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMERCIAL MICHELENA S.A.**, celebrada el día de hoy 07 de agosto del 2012, decidió por unanimidad designarla **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, el seis de junio del dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el once de julio del año dos mil cinco.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **COMERCIAL MICHELENA S.A.**, de acuerdo con el estatuto social. Usted tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General hasta que la Junta General de Accionistas designe a su remplazo.

Atentamente,



Sergio Ramiro Michelena Gordillo  
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, a 07 de agosto del 2012.



Daniela Alejandra Michelena Rosero  
C.C. 171530957-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° ..... **11350** ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° ..... **143** .....

Quito, a ..... **17 AGO 2012** .....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO