

Manta, 30 de abril de 2014

Señor
STALIN VLADIMIR SUAREZ CASTELLANOS
Ciudad.-

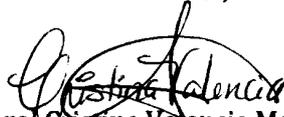
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MICRO-DERMIS ECUADOR S.A. MICRODESA**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designarlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

En ejercicio de esta función, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

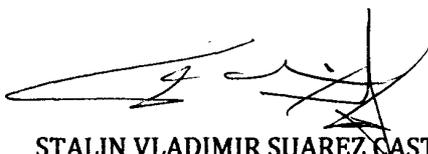
Sus funciones están determinadas en el Art. 19 de los Estatutos de MICRO-DERMIS ECUADOR S.A. MICRODESA, los mismos que se confirieron ante el Notario Quinto de Quito, el 2 de diciembre de 2013, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 21 de enero de 2014.

Atentamente,



Carol Cristina Valencia Mero
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

Razón de Aceptación: Hoy, 30 de abril de 2014, acepto la designación de Gerente General de **MICRO-DERMIS ECUADOR S.A. MICRODESA**.



STALIN VLADIMIR SUAREZ CASTELLANOS
C.C. 170762154-4



αΡ0Τ6 175457

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2041

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPORTE:	1371
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	346
LIBRO DE NOMBRAMIENTOS	

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/04/2014
FECHA ACEPTACION:	30/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MICRO-DERMIS ECUADOR S.A. MICRODESA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707621544	SUAREZ CASTELLANOS STALIN VLADIMIR	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


HOBACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 043377

MP IGM, SA

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "MICRO-DERMIS ECUADOR S.A MICRODESA"**

En la ciudad de Manta, a los 30 días del mes de Abril del 2014, en las dependencias del Hotel Oro Verde de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía conforme al siguiente detalle:

MICRODERMIS CORPORATION, empresa norteamericana, legalmente representada por su apoderado especial, señor **Rafael Medardo Jaque Fischer**, conforme consta del poder que se exhibe y que en copia simple se incorpora al libro de expedientes de Actas de Junta General de Accionistas **MICRODERMIS CORPORATION** representa el 95% del capital suscrito y pagado de la compañía.

RAFAEL MEDARDO JAQUE FISCHER, ciudadano mexicano, legalmente radicado en el país, quien comparece por sus propios y personales derechos y quien representa el 5% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Al estar representado el 100% del Capital social (suscrito y pagado) los concurrentes resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía.

Para el efecto, la Junta General de Accionistas a través de su Presidente, el señor **Rafael Medardo Jaque Fisher**, designa como Secretaria Ad-Hoc a la Srta. **Carol Cristina Valencia Mero**.

El Presidente dispone se de tratamiento al orden del día, el cual es el sigue:

1. Aceptar la renuncia del actual Gerente General, **CARLOS RAFAEL JAQUE FLORES**.
2. Designar a al Sr. **STALIN VLADIMIR SUAREZ CASTELLANOS**, como nuevo GERENTE GENERAL de **MICRO-DERMIS ECUADOR S.A. MICRODESA**.

El funcionario, designado acepta tal designación, por lo que en este mismo momento suscribe el correspondiente nombramiento.

Una vez que se ha leído los puntos del orden del día se mociona como Aceptada y aprobada la renuncia del Sr. **CARLOS RAFAEL JAQUE FLORES** como Gerente y la designación del Sr. **STALIN VLADIMIR SUAREZ CASTELLANOS** como nuevo Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara

concluida la sesión, firmando para constancia de los accionistas y escrito por triplicado por la secretaria de la Junta que certifica.



Rafael Medardo Jaque Fischer
Presidente de la Junta General Universal
APODERADO ESPECIAL
MICRODERMIS CORPORATION
ACCIONISTA



Cristina Valencia Mero
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Universal