

EMPACADORA



Km. 4 1/2 Vía Manta - Montecristi Telf: (593-5) 920-531, 923-629
Fax: (593-5) 924-105 P.O. Box: 13-05-3799
MANTA - ECUADOR

MICOYA S.A.

Manta, 08 octubre de 2012

Señora:

ANA LUISA BARCIA UBILLÚS DE MIENTES

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de "EMPACADORA MICOYA S.A."; celebrada el lunes 01 de Octubre del 2012, resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo sexto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 16 de mayo del mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el mismo que fue aprobado por el señor Intendente de Compañías de Portoviejo mediante, Resolución No.97.4.1.1.00126 del 19 Agosto de 1997, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil, del Cantón Manta el 15 de octubre de 1997.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Cordialmente,

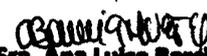
MICOYA S.A


Luisa Lorena Barcia Ubillús

PRESIDENTE

Manta, 2012-10-08

RAZON: Acepto el cargo.- Manta, 2012-10-08


Sra. Ana Luisa Barcia Ubillús de Mientes.
C.I: 130342881-6

NOMBRES COMPLETOS: ANA LUISA BARCIA UBILLÚS DE MIENTES



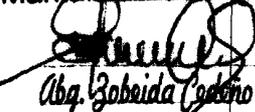
Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No: 1254

Reporte No: 2563

Manta, Octubre 27 del 2012


Abg. Zobeida Cedeno de Lopez

Registradora Mercantil, S.
del Cantón Manta.

0014029