

Guayaquil, Agosto 12 de 1999

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
Av. 9 de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar
Ciudad.-

59989

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MICRON S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de CINCO años, en reemplazo del Ing. Cesar Lomas Rodríguez, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha Septiembre 25 de 1995.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en subrogación del Gerente General.

"MICRON S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 12 de Julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 28 de Agosto de 1991.

Atentamente,

ING. CESAR LOMAS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "MICRON S.A.", para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Agosto 12 de 1999

AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
C.I. No. 0900714478
Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 50.370 Registro Mercantil No.
15.187 Repertorio No. 20.931
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.638 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil