

REF: 24.900/M/91

REEM: 50.371/M/99

Guayaquil Marzo 20 de 2000

Señores
COSTADESARROLLO S.A.
P. Icaza 407 y Córdova piso # 9
Ciudad.-

OK

59989

10

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía MICRON S.A. con numero de Expediente # 59989 en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlos a ustedes GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO años, en reemplazo del ING. CESAR LOMAS RODRIGUEZ, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha Septiembre 10 de 1999.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MICRON S.A. sé constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 12 de Julio de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Agosto de 1991.

Atentamente,

Germania Chiriboga Vera
SRA. GERMANIA CHIRIBOGA VERA
SECRETARIA AD.HOC. DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MICRON S.A., para el cual ha sido elegida.

Guayaquil Marzo 20 de 2000

P' COSTADESARROLLO S.A.

Maria Gabriela Orellana Crespo
Srta. MARIA GABRIELA ORELLANA CRESPO
PRESIDENTA
C.C.# 092001333-1
Nacionalidad : Ecuatoriana
RUC.# 0991472916001
EXP.# 83579-98

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20.9620 Registro Mercantil No.
6.109 Repertorio No. 7.781
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Abril del 2000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil