

28

MICAERINICORP S.A.

Guayaquil, 23 de agosto de 2004

**SEÑOR
HUGO CARVAJAL AMAYA
CIUDAD**

Ref.: 15376 / 04E / 91
Rem.: 43867 / 04 / 96
65744
SUP. CIAS.

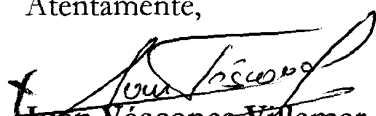
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MICAERINICORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Juan Váscones Villamar.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del estatuto social, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

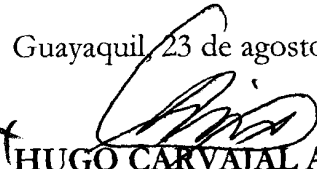
MICAERINICORP S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 5 de diciembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de junio de 1991.

Atentamente,


Juan Váscones Villamar
Presidente de la Sesión

ACEPTACION.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MICAERINICORP S.A.**

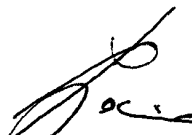
Guayaquil, 23 de agosto de 2004


HUGO CARVAJAL AMAYA
C.C. 091033991-0
C.V. 150-0919
Carchi No. 1334 y Av. 10 de Agosto.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MICAERINICORP S.A.**, a favor de **HUGO CARVAJAL AMAYA**, a foja **20.631**, Registro Mercantil número **3.715**, Repertorio número **6.780**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.867**, del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Febrero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 150904
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: P