

Guayaquil, Agosto 11 de 1.998

OK

Sr. Tenlg.
RAFAEL JARAMILLO ESPARZA
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima denominada MICRONOVELL S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo previsto con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MICRONOVELL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Noveno Ab. Francisco Coronel Flores el 22 de Enero de 1.993; se la inscribió de fojas 3618 a 3630, con el número 398, Libro de Industriales y anotada bajo el número 3301 del Repertorio, el 9 de Febrero de 1.993. Fué aprobada por la Intendencia de Compañías, según resolución número 93-2-1-1-0000285, dictada el 8 de Febrero de 1.993

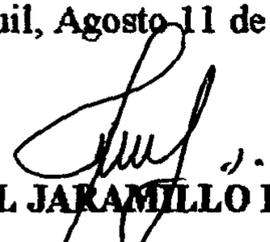
MICRONOVELL S.A. aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Séptimo del Cantón, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 29 de Agosto de 1.995 se inscribió de fojas 3619 del registro industrial, al margen de la inscripción respectiva el 8 de Noviembre de 1.995. Fué aprobado por la Intendencia de Compañías, según resolución número 95-2-1-1-000674.

Sírvase incribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Muy Atentamente


AB. JAIME ANDRADE AGUIRRE
PRESIDENTE

Razón: Acepto este nombramiento de Gerente General
Guayaquil, Agosto 11 de 1.998

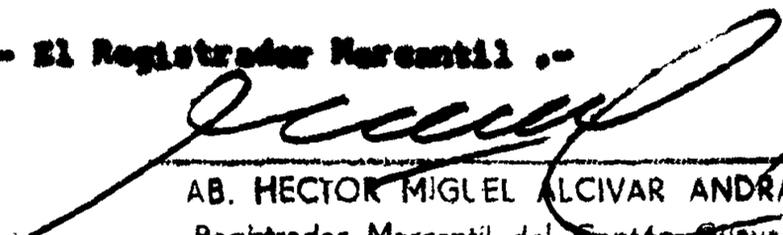

RAFAEL JARAMILLO ESPARZA

C.I.# 091186090-6

Dirección: CHIMBORAZO 712 Y COLON 2do. PISO OFIC. 2B

TELF: 323 - 132

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Gerente General de MICRONOVELL S. A., a foja 61.751, nú-
mero 16.012 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.428
del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impues-
tos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto tres de mil
novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

