

67660

PP

Guayaquil, Marzo 24 del 2005

SUP. LIAS.

Señor Ab.
JAIME ANDRADE AGUIRRE
Ciudad.

M&V

Estimado señor:

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

De conformidad con lo previsto con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, 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 1993, y se 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 1993. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según resolución número 93-2-1-1-0000285, dictada el 8 de febrero de 1993.

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 1995, y se inscribió de fojas 41.434 a 41.442, número 5.881 del Registro Industrial, y anotado bajo el número 39.933 del Repertorio, el 8 de Noviembre de 1995. Fue aprobado por la Intendencia de Compañías, según resolución número 95-2-1-1-0006742.

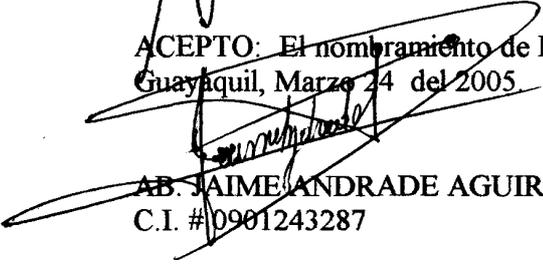
Muy atentamente,



RAFAEL JARAMILLO ESPARZA
Secretario de la Junta

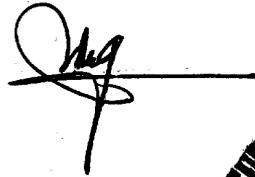
ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MICRONOVELL S.A.**
Guayaquil, Marzo 24 del 2005.

AB. JAIME ANDRADE AGUIRRE
C.I. # 0901243287



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MICRONOVELL S.A.**; a favor de **JAIME ANDRADE AGUIRRE**; a foja **33.717**, Registro Mercantil número **6.114**, Repertorio número **11.209**.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil cinco.-



SUP. CIAS



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 155943
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 