

MICROPOWER S. A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 30418/11/97

Guayaquil, 16 de noviembre del 2000

REMP. 43061/11/97

Señor Ingeniero
Luis Carlos Abad Ycaza
Ciudad

77419 4

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta general de Accionistas de la compañía MICROPOWER S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años. Usted reemplaza en tales funciones a la Ab. Edith Campuzano Sánchez cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de julio de 1997.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo cuarto del estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

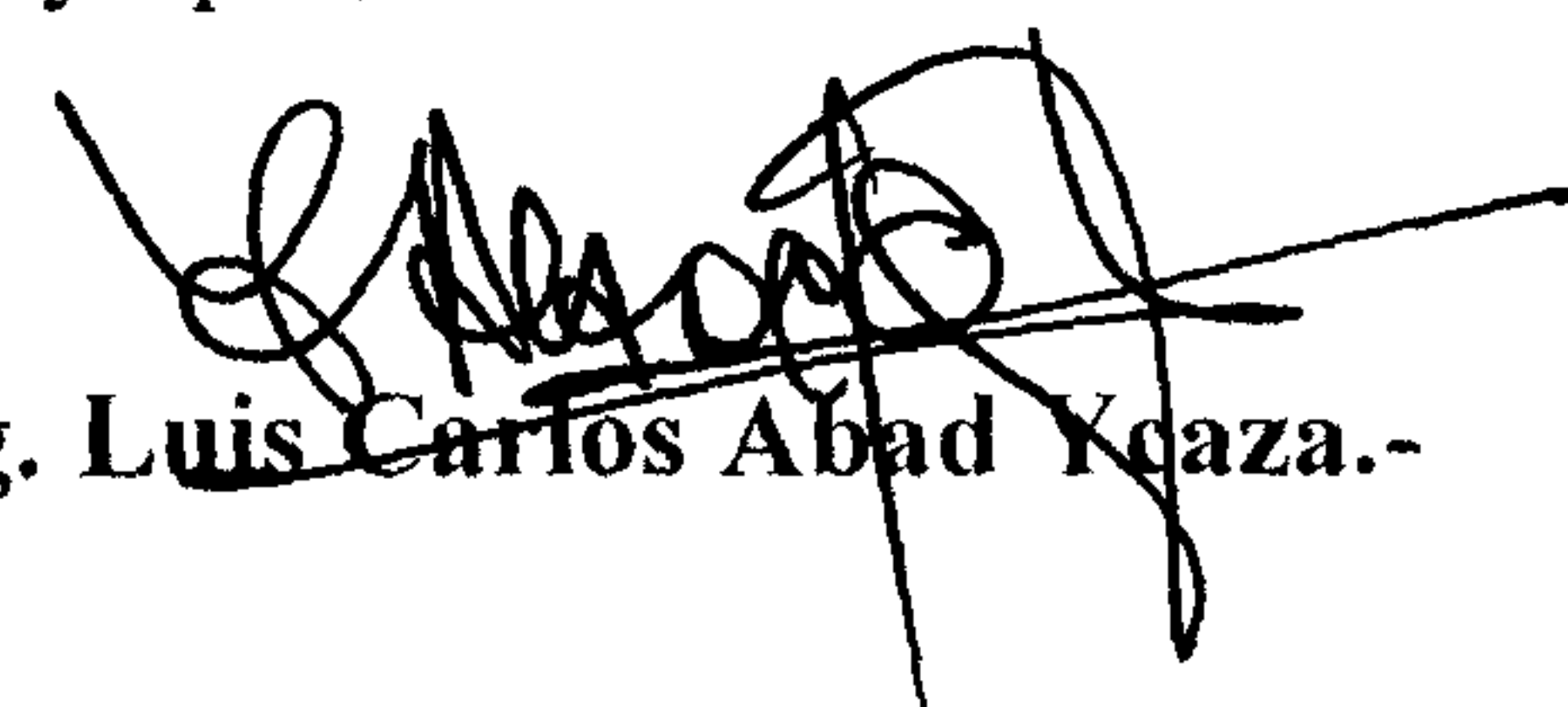
La compañía MICROPOWER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 9 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de mayo de 1.997.

De usted, muy atentamente,

MICROPOWER S. A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía MICROPOWER S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-00825712, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.-
Guayaquil, 16 de noviembre del 2000.-


Ing. Luis Carlos Abad Ycaza.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

de la compañía Micropower S.A.

a favor de Luis Carlos Abad Rojas

folio (s) 86009 Registro Mercantil No. _____

23679 Repertorio No. 30.054

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Diciembre del 2.000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
4396P del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 4 de Diciembre del 2.000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.