

Quito, 25 de junio del 2.001

4935

Señor

Juan Manuel Morales
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo dispuesto en el literal b de la Cláusula Quinta de la escritura de constitución de la compañía, usted fue designado Presidente de la compañía, por un período legal de dos años.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General le reemplazará el Presidente.

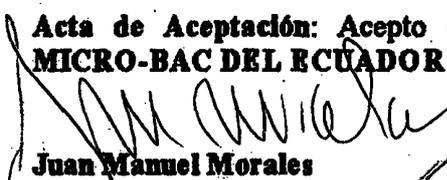
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

MICRO-BAC DEL ECUADOR C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 31 de mayo del 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No 2359 tomo 132 Repertorio No 15740, el 21 de junio del 2.001.

Muy Atentamente,


Fabián González-Miño Orbe
Gerente General
C.I. 060022371-3

Acta de Aceptación: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **MICRO-BAC DEL ECUADOR C.A.**

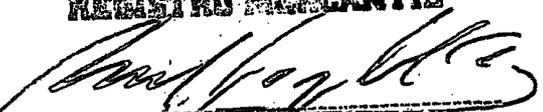

Juan Manuel Morales
Pas No. 150024028
Distrito Metropolitano de Quito
25 de junio del 2.001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4935 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 3 JUL. 2001

REGISTRO MERCANTIL




Dr. **PAUL GAYBOR SECAIRA**
(REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO)