

91074

Distrito Metropolitano de Quito, 4 de Marzo del 2008

Señor Ingeniero
JUAN MANUEL MORALES
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "**MICRO-BAC DEL ECUADOR C.A.**", en sesión extraordinaria y universal efectuada el 3 de Marzo del 2008, por unanimidad, lo designaron a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de dicha compañía, para el período estatutario de **DOS AÑOS**.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida por el Gerente General.

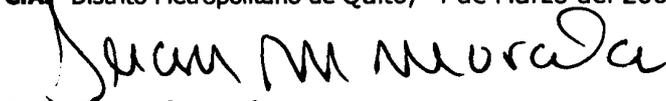
La compañía "**MICRO-BAC DEL ECUADOR C.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada en el Distrito Metropolitano de Quito ante el Notario Décimo Doctor Eduardo Orquera Zaragoza el 31 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio del 2001. Mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, el 31 de marzo del 2005, ante el Notario Vigésimo Quinto, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo del 2005, se Reformó los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,



Fabián Gonzaló Miño Orbe
GERENTE GENERAL
C.C. 060022371-3

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "MICRO-BAC DEL ECUADOR C.A." Distrito Metropolitano de Quito, 4 de Marzo del 2008.

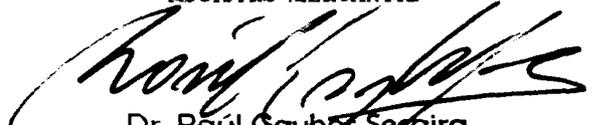


Juan Manuel Morales
Pas. No. 206118144

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3130** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito • **26 MAR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybat Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO