

Manta, 4 de enero del 2008...

Señor Ing.
JUAN CARLOS CALERO VELASCO
C.I. No. 170476733-2
Nac. Ecuatoriana.
Presente.

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de **MICERINOS IMPORT EXPORT S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el desempeño de estas funciones, usted reemplaza al gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario.

MICERINOS IMPORT EXPORT S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 22 de noviembre de 2007, en la Notaría Cuarta del cantón Manta, a cargo del Dr. Simón Zambrano Vences, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de enero del 2008.

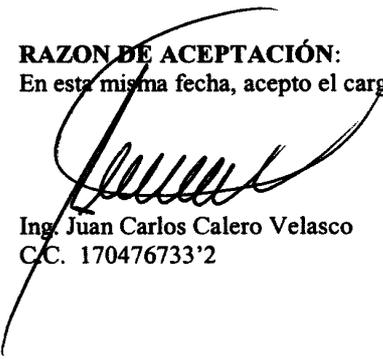
Le auguro toda clase de éxitos en esta gestión.

Muy Atentamente


José Vicente León Zambrano
SECRETARIO

RAZON DE ACEPTACIÓN:

En esta misma fecha, acepto el cargo de Presidente de **MICERINOS IMPORT EXPORT S.A**


Ing. Juan Carlos Calero Velasco
C.C. 170476733'2



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 29.....

Repertorio No. 090.....

Manta, Aguero 15 del 2008.....


Abgda. Rocío Arcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta