

INMONIKKO S.A.

Manta, 5 de agosto de 2008

Señor Don
Ángel Nicanor Vélez Menéndez
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INMONIKKO S.A.**, en sesión celebrada hoy día martes 5 de agosto de 2008, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar, de manera independiente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo décimo noveno del Estatuto Social de la Compañía.

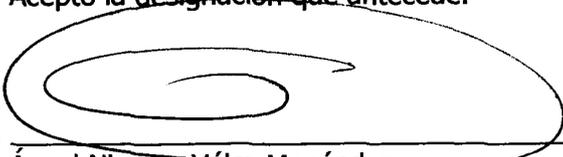
La Compañía **INMONIKKO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 16 de Julio de 2008 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00, dividido en 800,00 acciones de un dólar cada una.

Muy atentamente,


Dr. Ricardo Fernández de Córdova
SECRETARIO AD-HOC



Acepto la designación que antecede.

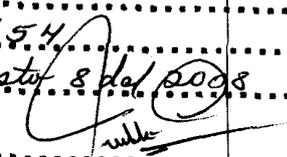

Ángel Nicanor Vélez Menéndez
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 130153359-0
Av. 113 y Calle 113
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 678

Repertorio No. 1754

Manta, Agosto 8 del 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil

Manta, Agosto 5 de 2008