

000 18

ASUNTO NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Guayaquil, Agosto 24 de 1.999

Sr. Ingeniero
Alessio Bruno Carneade Andradre
Ciudad.-

Habiendo sido el suscrito designado Secretario Ad-hoc por la primera Junta General de Accionistas de la compañía y encontrándome autorizado por dicho organismo a suscribir los nombramientos, cumpro con comunicar a usted que la sesión de Junta General Universal de la Compañía Anónima de Comercio MICRODESING PRO INTERNACIONAL C.A., la misma que se celebró el día 24 de Agosto de 1.999, tuvo el acierto de designarlo Gerente General de la Compañía, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Las atribuciones del Gerente General de la Compañía se encuentran contempladas en el artículo vigésimo octavo de los estatutos, el mismo que es de su conocimiento y por el cual se confiere al Gerente General la facultad de: "a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;"- Tiene, por tanto usted, la representación legal de MICRODESING PRO INTERNACIONAL C.A..

La compañía anónima de comercio MICRODESING PRO INTERNACIONAL C.A. se constituyo mediante escritura pública celebrada el día 16 de Julio de 1.999 ante la doctora Katia Murrieta Wong, Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No. 99-2-1-1-0002850 de 11 de Agosto de 1.999 dictada por el Intendente Jurídico de la oficina de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, doctor Ottón Morán Ramírez.- La escritura de Constitución y la Resolución antes mencionada se inscribieron 23 de Agosto 1.999 en la oficina del Registro Mercantil de Guayaquil.

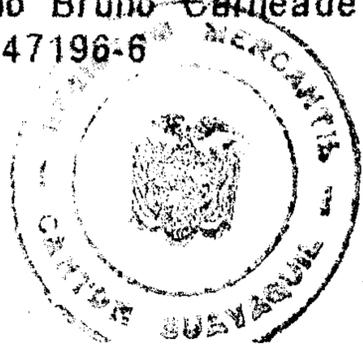
Lo felicito y le deseo el mejor éxito en las gestiones a usted encomendadas.

Se servirá dejar constancia de su aceptación al pie de la presente comunicación.

Dr. John Dunn Barreiro
Secretario Ad-hoc

Acepto.- Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Agosto de 1.999.

Alessio Carneade
Ing. Alessio Bruno Carneade Andrade
C.C. 090647196-6



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 47-169 Registro Mercantil
No. 14-184 Repertorio No. 19611
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil Agosto 26 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
Valor pagado por este libro
\$1.220.400.00