

I

H E

REF: 68.376/M/2000

REEM: 75.223/M/2000

**MINDARIL S.A.**

102151

18

Guayaquil, 8 de Enero del 2001

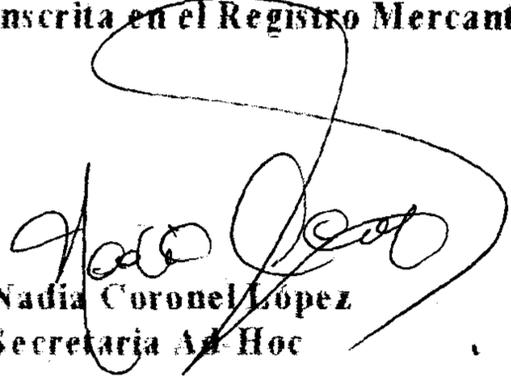
Señor:  
Justo Antonio Piguabe Marcillo  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

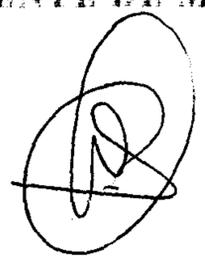
Cumpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de Mindaril S.A., reunidos en Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos se resolvió designar a usted, para las funciones de Gerente, por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

Usted ocupará el cargo del señor Manuel Eduardo Muenza Silva quien renunció y cuyo nombramiento de gerente fue inscrito el 30 de octubre del dos mil anotado bajo el folio No. 75.223, número 20.860, del Repertorio NO. 26.429 del Registro Mercantil.

MINDARIL S.A., se constituyó en Guayaquil, el 21 de Septiembre del 2000, ante el Notario DECIMO SEXTO DEL CANTON, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL; inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Octubre del 2000.

  
Nadia Coronel Lopez  
Secretaria Ad-Hoc

Guayaquil, 8 de Enero del 2001. Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de GERENTE DE MINDARIL S.A.



JUSTO ANTONIO PIGUABE MARCILLO  
c.c. 170762429-0  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: 9 de Octubre 911 y Rumichaca

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio (e) 6.226 Registro Mercantil No.

1.283 Repertorio No. 1.560  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Enero del 2001

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Canton Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a folio  
75.223 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 18 de Enero del 2001

*[Handwritten signature]*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL