

MINBRE S.A.

112224

Guayaquil, 22 de Julio de 2003

Señor
FERNANDO OSWALDO ECHEVERRIA VILLAMAR
Ciudad.-

Ref. 54880-H-03

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINBRE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 31 de Marzo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Mayo del 2.003.-LO ENMENDADO-MARZO-VALE.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Mayo del 2.003.

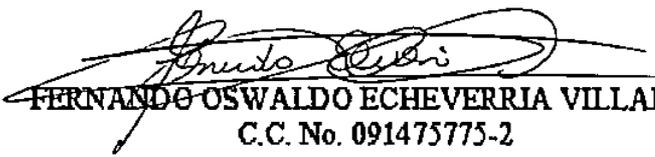
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA MINBRE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 22 de Julio de 2003

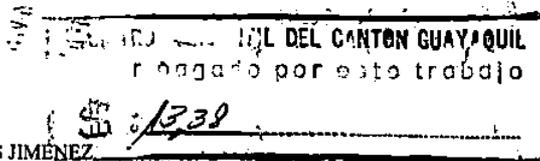

FERNANDO OSWALDO ECHEVERRIA VILLAMAR
C.C. No. 091475775-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía MINBRE S.A.; a favor de FERNANDO OSWALDO ECHEVERRIA VILLAMAR; de fojas 91.591 a 91.593, Registro Mercantil número 13.782, Repertorio número 20.729.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 64.518 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Julio del dos mil tres.-



Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 62684
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *ll*