

MINOGE S.A.

Guayaquil, 04 de Enero del 2006

Señor
ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MINOGE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 28 de Noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre del 2.005.

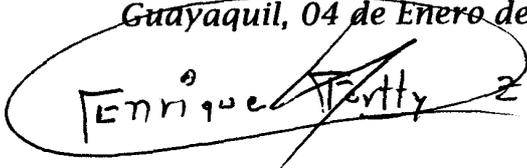
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


BELLA GILER GILER
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 04 de Enero del 2006



ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO
C.C. No. 090653492-0



REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha once de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MINOGE S.A.**, a favor de **ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO**, a foja **2.909**, Registro Mercantil número **582**, y anotado el once de Enero del dos mil seis, bajo el número **516** del Repertorio. -



REGISTRO
MERCANTIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 516
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 