R.

121646

MINOGE S.A.

Guayaquil, 12 de Enero del 2006

Ref.: 137156-H-05
2909-H-06

Señor
GALO HANS CEDEÑO MERIZALDE
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, 12 de Enero del 2006

GALO HANS CEDEÑO MERIZALDE
C.C. No. 120472464-3

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **MINOGE S.A.,** a favor de **GALO HANS CEDEÑO MERIZALDE,** a foja **4.863,** Registro Mercantil número **972**, y anotada el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.026** del Repertorio, a las 10:58 Horas.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3026
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:
P.P