

Manta, Mayo 24 del 2001

Señor Ing.
Ulbio Antonio Alcívar Alava
Ciudad.-

De conformidad con lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima Mercantil MINERALCI C.A., celebrada en esta ciudad, el día miércoles 23 de Mayo del 2001, que eligió a usted como Presidente de la misma, por el período de DOS AÑOS, cúpleme extender el presente nombramiento. En la calidad de Presidente antes indicada, subrogará al Gerente en caso de ausencia o impedimento, conforme lo señala sus estatutos sociales.-

Las atribuciones por su calidad de tal, están determinadas en el Art. XXVII de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 2 de Mayo del 2001, por el Notario Primero del Cantón Manta, Abg. Lina Cedeño de Martínez, y aprobada mediante resolución No. 00171, de Mayo 09 del 2001 por parte de la Intendencia de Compañía de Portoviejo, e inscrito en el registro Mercantil del Cantón Manta.

Deseándole éxitos en sus funciones, quedo de Ud.,

Atentamente,

Ing. Carlos Leonardo Bowen Macías
GERENTE GENERAL DE MINERALCI C.A.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro 351
Repertorio 466
Manta Mayo 30 del 2001
Abgdo. Rocío Arcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO EFECTUADO Y TOMO POSESION DE LA FUNCION QUE ME HA SIDO ENCOMENDADA.- MANTA, MAYO 24 DEL 2001.

ING. ULBIO ANTONIO ALCÍVAR ALAVA
C.I.: 130052560-5
DIRECCION: AVENIDA 24 ENTRE CALLES 17 Y 18 MANTA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA