

34660

Manta, 06 de Agosto del 2005.

Señor.  
Héctor Leonardo Bowen Alcivar  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Mercantil Mineralci C.A. En sesión celebrada el día 29 de Julio del 2005, resolvió por unanimidad reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de 2 años, cúmplame extender el presente nombramiento, en la calidad de Gerente General antes indicada, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a sus estatutos sociales. Y registrará a partir de la fecha en que se inscriba el presente nombramiento en el Registro Mercantil de Cantón Manta.

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

Deseándole éxitos en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

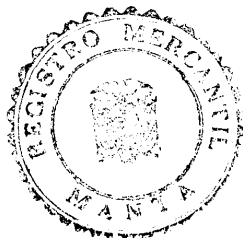
*Angel P. Alcivar*

Sr. Angel Polivio Alcivar Álava  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MINERALCI C.A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO EFECTUADO Y TOMO POSESION DE LA FUNCION QUE ME HA SIDO ENCOMENDADA.- MANTA 06 DE AGOSTO DEL 2005.

*Héctor Bowen Alcivar*

SR. HECTOR LEONARDO BOWEN ALCIVAR  
C.C.: 130687910-5  
DIRECCION: AVENIDA 18 ENTRE CALLES 14 Y 15 MANTA  
NACIONALIDAD; ECUATORIANA  
TELEFONO: 052628163



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 485

Reportorio No. 1467

Manta Agosto 30 del 2005

*Alfonso Rodríguez Cevallos*  
Registrador Mercantil  
del Cantón Manta