

34666

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MINERALCI C.A.

folja 130

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 28 de Marzo del 2008, resolvió por unanimidad reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de 2 años, cúmpleme extender el presente nombramiento, en la calidad de Gerente General, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a sus Estatutos Sociales, y regirá 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 Gerente General, están determinadas en el Art. XXIX de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 2 de mayo del 2001, por el Notario Primero del Cantón Manta, Abg. María 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,

Ángel P. Reíver
 Sr. Ángel 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 28 DE MARZO DEL 2008.

Hector Bowen
 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. 283

Reportorio No. 849

Manta, Abril 16 del 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
 Del Cantón Manta

EXPOTE. 34666