

34666

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

Señor.
Héctor Leonardo Bowen Alcivar
Ciudad.-

Boja 130

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 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 Gerente General, 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. 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.

Héctor Leonardo 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. 283
Repertorio No. 849
Manta, Abril 16 del 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

EXPOTE. 34666