

Guayaquil, Junio 23 del 2006

Ingeniero

FERNANDO JOSE GUZMÁN BERTULLO

Presente

44237
REF. 8281-I-87.

De mis consideraciones:

Cúmpleme notificar a Usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MINORU S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento.

Como Gerente General de la Compañía, tendrá las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos Sociales y en la Ley, y le corresponderá ejercer la administración activa de los negocios sociales, así como la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual de la Compañía.

MINORU S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 3 de abril de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de abril de 1.987, siendo reformados sus Estatutos en la Notaría Vigésima Primera de Guayaquil ante el Abg. Marcos Díaz Casquete el 16 de enero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de abril de 1.995, luego en febrero 28 del 2000 ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini fueron nuevamente reformados sus estatutos e inscritos en el Registro Mercantil de esta ciudad el 31 de Mayo del 2000, para posteriormente el 29 de diciembre del 2000 ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil Abg. Germán Castillo Suárez, nuevamente se reformaron sus estatutos y se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de febrero del 2001.

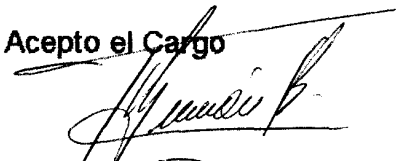
Atentamente



C. P. A. Julia Carriel Beltrán
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de Gerente General de **MINORU S. A.**, que antecede, y me posesiono en Guayaquil el 23 de Junio del 2006, mi nacionalidad es ecuatoriana y mi dirección domiciliaria es: Tulcán 803 y Av. 9 de Octubre, 5to. Piso, Edificio El Contemporáneo, en esta ciudad de Guayaquil.

Acepto el Cargo



ING. FERNANDO JOSE GUZMÁN BERTULLO
C. I. No. 0904884541

NUMERO DE REPERTORIO: 38.706
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MINORU S.A.**, a favor de **FERNANDO JOSE GUZMAN BERTULLO**, a foja **86.037**, Registro Mercantil número **15.799**.

ORDEN: 38706
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA