

Quito, Julio 19 de 1.99

Señor Ingeniero
Fabián Miño Rojas
Presente. -

De mis consideraciones:

Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día 18 de Julio de 1.997, resolvió nombrar a Usted para las funciones de Gerente General de ING.FABIAN MIÑO ROJAS S.A por un periodo de cuatro (4) años , a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura de transformación de la sociedad (de Ing. Fabián Miño Rojas Cía Ltda., constituida el 24 de Febrero de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Abril de 1.993 a la nueva Razón Social Ing. Fabián Miño Rojas S.A., con fecha 28 de Marzo de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Julio de 1.995) otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Doctor Rubén Darío Esinosa, el día 2 de mayo de 1.995

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,



María Teresa Donoso
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo.
Fabián Miño Rojas
Quito, 19 de Julio de 1.997



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 731.2 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 25 NOV. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA

