

Guayaquil, 8 de Junio de 1988

Señor
Marcos Fontana Queirolo
MINAMI S.A.
Ciudad

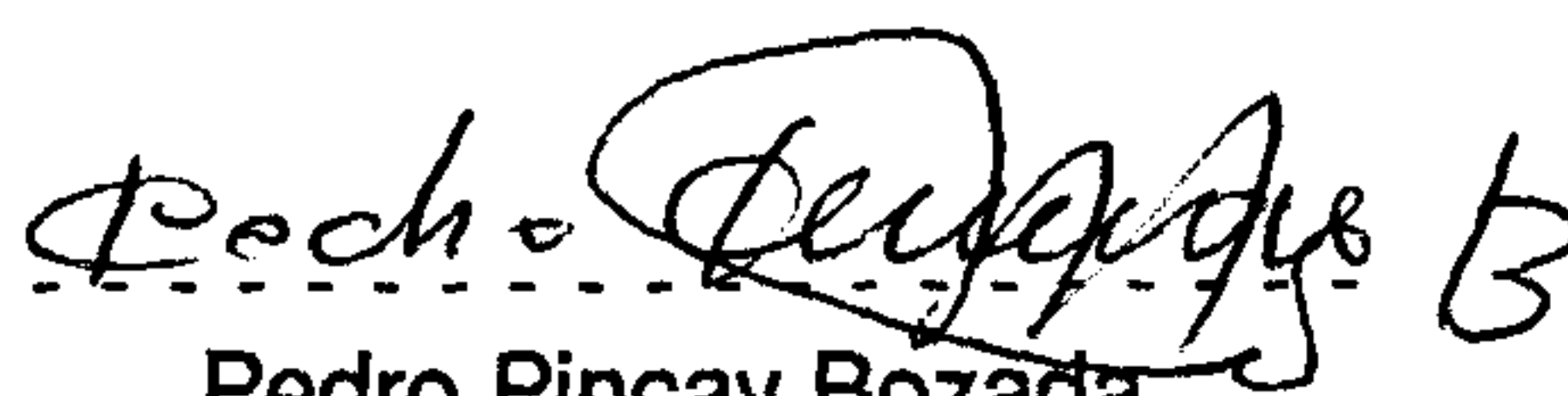
Estimado señor Fontana :

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MINAMI S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la Compañía por el lapso de 5 años . En el desempeño de sus funciones, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta ausencia o impedimento de éste, de acuerdo al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

La escritura en la que constan sus facultades , es la de Constitución de la Compañía , otorgada el 29 de Abril de 1988 , ante el Notario , Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete , debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Mayo de 1988 .


Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

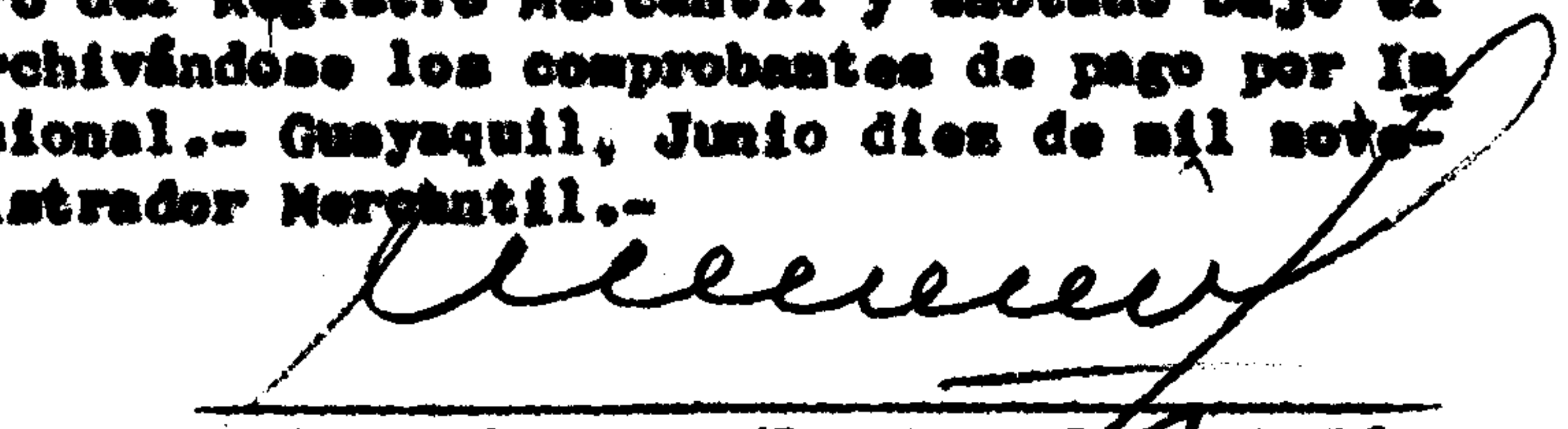
Muy atentamente,


Pedro Pincay Bozada
Secretario

Conste que el día de hoy , 8 de Junio de 1988 , acepto el nombramiento que antecede.


Marcos Fontana Queirolo
PRESIDENTE


CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a foja 23.507, número 6.673 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.564 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio diez de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil