

Guayaquil, Junio 21 de 1999

Señor Ingeniero
ENRIQUE HOLMES GARCIA
Ciudad.-

IMP: 4.010-M-88
MIM: 690-M-83

56349

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MINIAPOLIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un periodo de cinco años. Reemplaza en sus funciones al señor **SAMUEL GARCIA MARTINEZ**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de éste cantón el 8 de Enero de 1993.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MINIAPOLIS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Enero de 1989. La compañía se reactivó, fijó su capital autorizado, aumento el capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero abogado Marcos Díaz Casquete el 17 de Febrero de 1997 inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón el 17 de Marzo de 1997.-

Atentamente,

Ana Verónica Vázquez de Jiménez
~~AB. ANA VERÓNICA VÁSQUEZ DE JIMENEZ~~
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPANIA **MINIAPOLIS S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 21 de junio de 1999.-

Enrique Holmes Garcia
ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 09-07560650

Nueve de Octubre No. 219 y Pedro Carbo



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 34.829 Registro Mercantil No.

10.287 Repertorio No. 14.256

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, junio 28 de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
690 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, junio 28 de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil