

56349.

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

**SEÑOR ABOGADO  
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON  
Ciudad.-**

*IL*  
*Ref. 4010-1-89*

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MINIAPOLIS S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Gerente** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de enero del 2004.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía MINIAPOLIS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de diciembre 1988, ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de enero de 1989.

Atentamente,

Ab. Jéssica Rodríguez Endara  
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

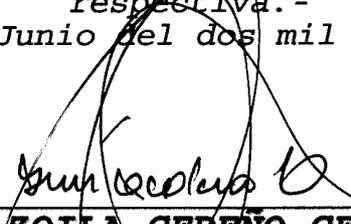
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑÍA **MINIAPOLIS S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

**Ab. Felix Santiago Pincay Calderón**

**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**C.I.** 1303111908  
**Domicilio:** Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MINIAPOLIS S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **60.141**, Registro Mercantil número **11.498**, Repertorio número **21.416**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **1.638**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil cinco.-

  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS**



ORDEN: 159684  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 