

Guayaquil, Abril 30 de 1999

Handwritten notes:
N O R L 67653 17
A M

Señorita Abogada
María Patricia Plaza Daza
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINATAI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. PRESIDENTA de la misma, por el periodo de cinco años. En tal virtud, corresponderá a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en casos de falta o ausencia del Gerente, según aparece del Art. 9 de sus Estatutos Sociales, constante de la escritura pública autorizada por el Notario 17 de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Calfante Arboleda, el 03 de Diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Enero de 1993.-----

Sírvase aceptar a continuación, el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.-----

Muy atentamente,

Dr. Jorge Egas Peña,
Gerente de Minatai S.A.

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Abril 30 de 1999.-

Ab. María Patricia Plaza Daza
C.C. 13-0398021-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 26030 Registro Mercantil No.
7596 Repertorio No. 10490
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIYAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

