

Guayaquil, 30 de abril de 1999

pk

67633

Señora abogada
Priscila Azucena Egas Miraglia de Castro
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumple en comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINATAI SPA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a Ud. GERENTE 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, de acuerdo con lo que establece el Art. 6 de los Estatutos Sociales, constante de la escritura pública autorizada por el Notario 17 de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 3 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, 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,

Ab. María Patricia Plaza Deza
Secretaria Ad hoc de la Junta

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

Ab. Priscila Azucena Egas Miraglia de Castro
C.C.0908533011

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 27679 Registro Mercantil No.
8075 Repertorio No. 11117
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 25 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil