

Guayaquil, Septiembre 30 de 1.996.

Srta.

BEATRIZ ALEXANDRA ROMERO GURUMENDI.

Ciudad.

de

10

75103

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MINERVINI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 6 de Septiembre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Septiembre de 1.996.

Muy Atentamente.

[Handwritten Signature]

MANUEL OVIDIO SANTOS MONTERO.
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía MINERVINI S.A. para el cual he sido elegida.

[Handwritten Signature]

BEATRIZ ALEXANDRA ROMERO GURUMENDI.
GERENTE GENERAL. 09173597183

Guayaquil, Septiembre 30 de 1.996.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 604847 Registro Mercantil No. 17.954 Repertorio No. 29.042.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Octubre de 1996

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE