

15

MATERIALES PARA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
MINCOSA S. A.

Guayaquil, 28 de marzo de 1996

Sra.
GEORGIA JOSEFINA ALCIVAR VANEGAS
 Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MATERIALES PARA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION MINCOSA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como **PRESIDENTE** de la compañía, le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia en la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Los demás deberes y atribuciones, constan en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el 20 de noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de marzo de 1996.

Muy atentamente,


Ing. Quim. Rogelio Rafael Jara Espinoza
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, 28 de marzo de 1996


Sra. GEORGIA JOSEFINA ALCIVAR VANEGAS

6000109311.