76860 27

Guayaquil, 29 de febrero de 1996

Señor Ing.
ALFREDO SALVADOR CEPEDA
Ciudad.-

903148

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañìa MINOCUAR S.A. MINOCUARSA, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.---

Em el ejercicio de su cargo usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero el 8 de Septiembre de 1995,e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de 1995.-

Atentamente

José Luis Villota
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

SR. ALFREDO SALVADOR CEPEDA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17.078. Registro Mercantil No. 5.287 Repertorio No. 8.933.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Marzo de 1.996.

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil