MINOCUAR S.A., MINOCUARSA

Guayaquil, Enero 17 del 2002

Señor Ing. Com. Don
ENRIQUE EDUARDO MOLINA FLORES
Ciudad.-

76860

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MINOCUAR S.A., MINOCUARSA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLO por unanimidad, para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.-

MINOCUAR S.A., MINOCUARSA, se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 8 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1995.

Atentamente,

Dra. SISSI LAMA ZAMORA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No. 0907277859-2 - Guayaquil, 17 de enero del 2002.

Ing. Com. ENRIQUE EDUARDO MOLINA FLORES
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9809-9811 Registro Mercantil No. 1831 Repertorio No. 2817
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Enero de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$ 11.41=

DR. PEDRO ENRIQUEZ LEON Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil. De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1973; doy fe que la fotocopia presente en una fojas es exacta al documento que me Exhibe.
Guayaquil 28 de JUN 2002 de

DR. PEDRO ENRIQUEZ LEON
NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL