

ANEXO

Guayaquil, 29 de Agosto de 1.997.

REF: 51.576/M/97

10

Sr. Ing.
RAUL ZAPATIER HEREDIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplo en informar a usted, que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía " MINAL S.A. MINALSA " celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo Estatutario de CINCO AÑOS, por lo tanto de manera individual tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

MINAL S.A. MINALSA se constituyó el 21 de marzo de 1.997, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 14 de Agosto de 1.997. Lo enmendado.- Marcos Díaz Casquete.- VALE. *Carlos A. Puga*

Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,

Carlos A. Puga Gordon

Ab. Carlos A. Puga Gordon
Secretario Ad-Hoc.

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA " MINAL S.A. MINALSA " HECHO A MI FAVOR POR LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DIA 29 DE AGOSTO DE 1.997.

Raul Zapatier Heredia

Sr. Ing. Raul Zapatier Heredia



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *58411* Registro Mercantil N°
16669 Repertorio N° *25936*
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Page - 1 Guayaquil, *10 de Septiembre de 1997*

Hector Miguel Alvarado Andrade
AB- HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil