78604

19

Guayaquil, 21 de Agosto de 1998

Señor Carlos Antonio Morlás Romero Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Minal S.A. Minalsa celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Raúl Zapatier Heredia, cuyo nombramiento se inscribió el 10 de Septiembre de 1997.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Minal S.A. Minalsa, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Minal S.A. Minalsa se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Agosto de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Srta. Gina Lindao Bravo Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General Guayaquil, 21 de Agosto de 1998

Sr. Carlos Antonio Morlás Romero

C.I.: 09-08879539

Nacionalidad: Ecuatoriana

Lauben Merden

Domicilio: Bálsamos Norte #310 y La Primera (Urdesa Central)

nnn00720(20

Nombramiento de Serente Serente Serenti No.

Folio(s) 80.384 Registro Mercantil No.

20.920 Repertorio No. 31.673

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Octubre de 1998

Registrador Aurcantil Sopteme

La Canson Guayaquil.



.

Se tomó nota de este Mombramiento a foja 58.411 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de Odubre de 1998

Registrador Mercantil Suplaine

.

.