

Guayaquil, 12 de Enero de 1999

REFERENCIAS

51.578 - N - 97

Recm. 80.384 - N - 98

18604

Señorita  
Chaffica Paulette Vélez Bitar  
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 Carlos Antonio Morlás Romero, cuyo nombramiento se inscribió el 19 de Octubre de 1998.

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, 12 de Enero de 1999



Srta. Chaffica Paulette Vélez Bitar

C.I.: 09-14344528

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Coviess, manzana No. B6, villa #6

0914344528

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 12.666 Registro Mercantil No  
3.474 Repetorio No 4.979

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Marzo de 1.999

[Firma]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
80.384 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 3 de Marzo de 1.999

[Firma]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil