

MINOXA S.A.

REF: 55.390 M 97

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1.997

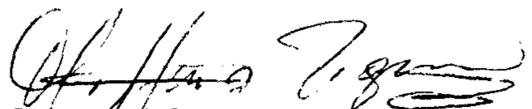
Sr.
Carlos Gabriel Aldunate Valverde
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MINOXA S.A. S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

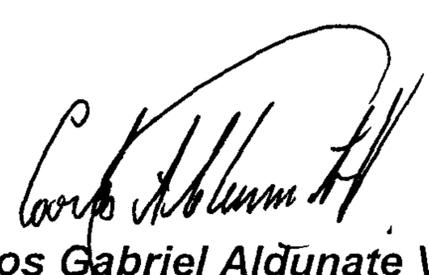
MINOXA S.A. S.A. se constituyó el 23 de Julio de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Agosto de 1.997.

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


Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Lo enmendado: No corre.- 

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **MINOXA S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 18 de Septiembre de 1.997.

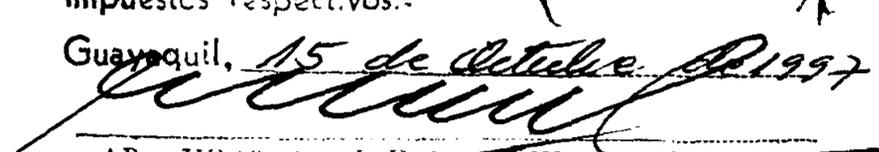

Sr. Carlos Gabriel Aldunate Valverde



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folios) 67016 Registro Mercantil N°

18893 / Repetido l. 29420
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Octubre de 1997


AB: HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil