

# MINOXA S.A.

REF: 55.390 M 97  
REEM: 58.161 M 97

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1.997

78644

Sr.  
Antonio José Hanna de las Salas  
Ciudad.-

*Handwritten initials*

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MINOXA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

**MINOXA 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

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

Lo enmendado: No corre.

*Handwritten signature*

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

*Signature of Sr. Antonio José Hanna de las Salas*  
**Sr. Antonio José Hanna de las Salas**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**  
Folic(s) 67015 Registro Mercantil No  
18892 Repetitor o No 29419

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Octubre de 1997

*Signature of AB. Héctor M. Alcivar Andrade*  
**AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
58161, del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 15 de Octubre de 1997

*Signature of AB. Héctor M. Alcivar Andrade*  
**AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil