REF: 80.324/M/97

79449

MINVEST S. A.

Guayaquil, 21 de enero de 1999

Señora

LILIAN EUGENIA BARDI PLAZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINVEST S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al señor Jean Luis Mera Bajaña, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de diciembre de 1997.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 14 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Diciembre de 1997.-

Muy Atentamente,

SR. JEAN LUIS MERA BAJAÑA
Gerente General - Secretario

En esta fecha acepto el cargo, 21 de enero de 1999 y declaro que soy ecuatoriana, y portadora de la cédula de ciudadanía # 0902895135.-

SRA. LILIAN EUGENIA BARDI PLAZA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 55722 Registro Mercantil No. 1605 Repertorio No. 2344
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 29 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil