

REF: 80.324/M/97
REEM: 5.572/M/99

MINVEST S.A

Guayaquil, 19 Mayo del 2000

Senor
Javier Ignacio Realpe Moreira
Ciudad.

79449

ph

22

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contando a partir de la inscripción del presente nombramiento.

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, en el presente nombramiento usted reemplaza a LILIAN EUGENIA BARDI PLAZA, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Enero de 1.999.

Muy Atentamente,

Lilian Bardi Plaza
Lcda. Lilian Bardi Plaza
Gerente General-Secretaria

En esta fecha acepto el cargo, 19 de Mayo del 2000 y declaro que soy Ecuatoriano, y portador de la cédula de ciudadanía #091688925-6

Javier I. Realpe
Sr. Javier Ignacio Realpe Moreira

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de gerente general ✓
Folio(s) 38.323 Registro Mercantil No.
111491 Reportorio No. 14.110
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil Junio 22 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fója
5.572 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil Junio 22 del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

