

MINVEST S.A.

Guayaquil, 29 de Julio del 2005.

Sr. Tnte. (r)
ANGEL ALBERTO GAIBORT BURGOS
Ciudad.

79449
FF

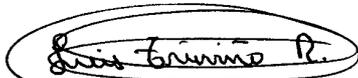
80324-1497

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 **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

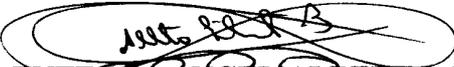
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón el 14 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de Diciembre de 1997.-

Muy Atentamente.



ING. LUIS TRIVINO RODAS
Gerente General - Secretaria

En esta fecha acepto el cargo, 29 de Julio del 2005 en la ciudad de Guayaquil y declaro que soy ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad en las calles Medardo Angel Silva No. 2811 y la Vigésima Tercera, y portador de la cédula de ciudadanía No. 0906078753.



SR. TNTE (R) ANGEL ALBERTO GAIBORT BURGOS



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MINVEST S.A.**, a favor de **ANGEL ALBERTO GAIBORT BURGOS**, a foja **89.708**, Registro Mercantil número **16.850**, y anotado con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **31.642** del Repertorio.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 31642

LEGAL: Monica Alcivar

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: *[Signature]*