MINVEST S.A.

Guayaquil, 01 de Septiembre del 2005.

Señor
ANGEL GIOVANNY BRUNETT AMADOR
Ciudad.

Ref. 80324-4-97

79449

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** 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 en el presente nombramiento usted reemplaza a **LUIS ADOLFO TRIVIÑO RODAS,** cuyo nombramiento fue inscrito el 04 de Enero del 2002

Muy Atentamente.

ING. LUIS TRIVIÑO RODAS
Gerente General – Secretario

En la ciudad de Guayaquil el 01 de Septiembre del 2005 acepto y declaro que soy ecuatoriano y portador de la cedula de ciudadanía 091795870-4

Angel Brunett Amador.
SR. ANGEL GIOVANNY BRUNETT AMADOR

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *Certifico:* *que con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***MINVEST S.A.,*** *a favor de* ***ANGEL GIOVANNY BRUNETT AMADOR,*** *a foja* ***90.854,*** *Registro Mercantil número* ***17.080,*** *y anotada el cinco de Septiembre del dos mil cinco bajo el número* ***32.791*** *del Repertorio, a las 10:15 Horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***778,*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 32791
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: