

MINVEST S.A.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2006

Señora Licenciada
Alba Esther Rodríguez Orellana
Ciudad.-

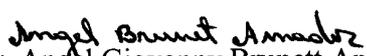
I.C.
79449 ✓

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. Usted reemplaza en el cargo al Sr. ANGEL GIOVANNY BRUNETT AMADOR, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Septiembre del 2005.

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,


Sr. Angel Giovanni Brunett Amador
Gerente General – Secretario

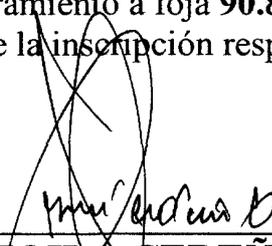
En la ciudad de Guayaquil el 17 de Febrero del 2006 acepto y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 091278323-0


SRA. ALBA ESTHER RODRÍGUEZ ORELLANA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha dos de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MINVEST S.A.**, a favor de **ALBA ESTHER RODRIGUEZ ORELLANA**, a foja **21.184**, Registro Mercantil número **3.990**, y anotado el veinte de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.189** del Repertorio, a las 11:28 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **90.854**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9189
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

