

ANOTADO

79453

REF: 81.188-M-97

Guayaquil, Diciembre 5 de 1997

8

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

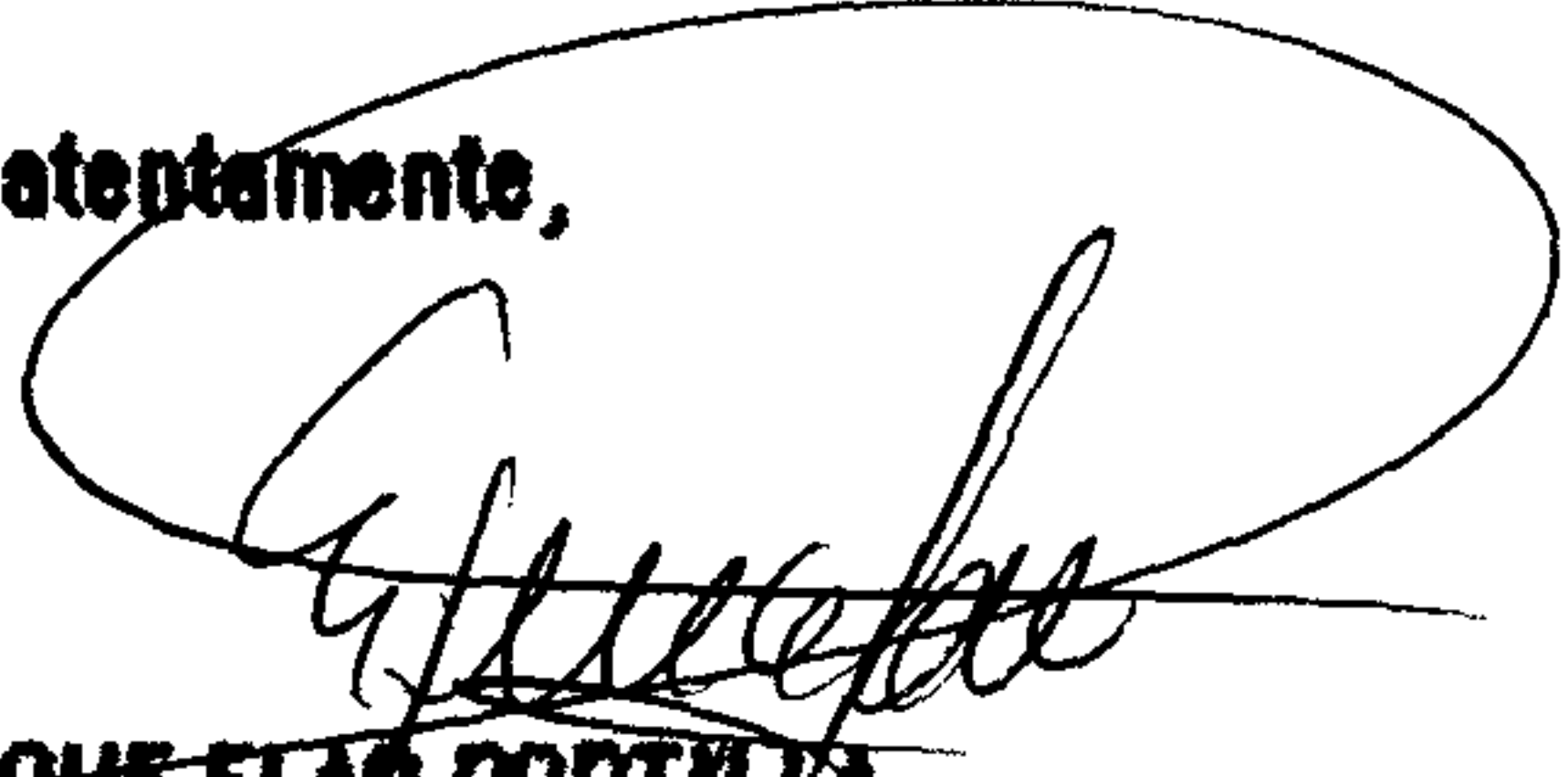
ph

De mis consideraciones:

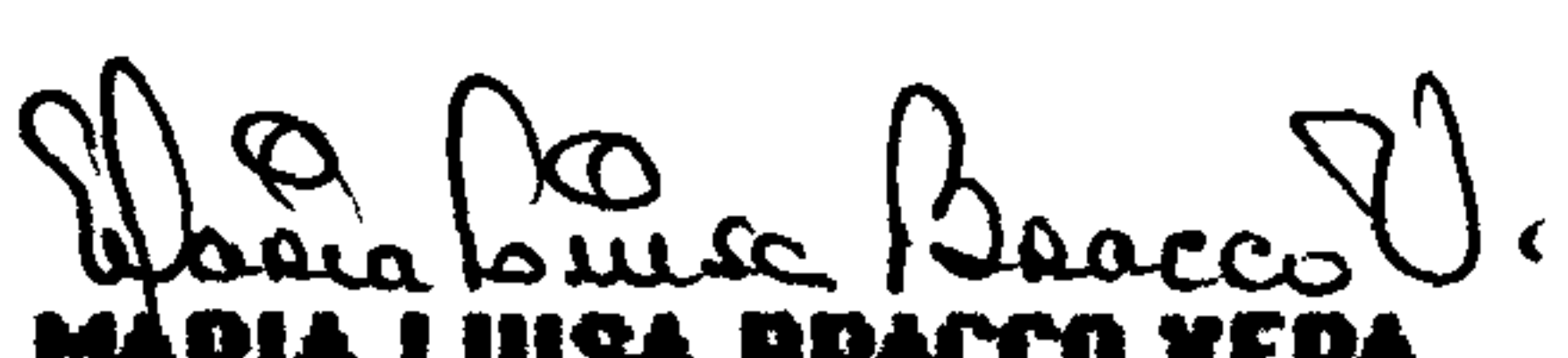
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MINOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigesimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 12 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 2 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MINOVA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en Saucos Iera Etapa Mz. F-28 Villa # 45. Fecha Ut-Supra


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 82.847 Registro Mercantil No.
22.678 Repertorio No 35.574
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1997

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil