

79453

REF.: 81.188-M-97

Guayaquil, Diciembre 12 de 1.997

OK OK 29
OK

Señor
AGRIPINO ANDRONICO LOOR SOLORZANO OK
Ciudad.-

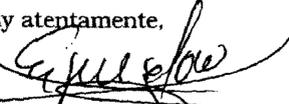
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

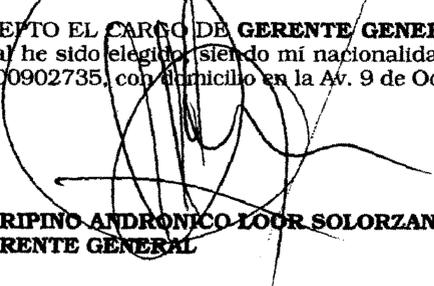
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo 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 cantón el 2 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

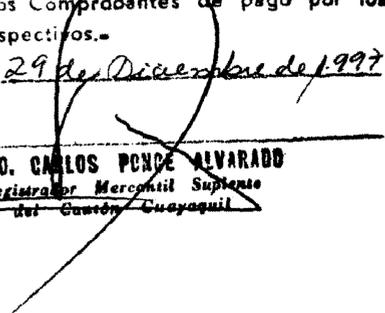

ENRIQUE DIAZ PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MINOVA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900902735, con domicilio en la Av. 9 de Octubre 1911 y Esmeraldas. Fecha Ut-Supra


AGRIPINO ANDRONICO LOOR SOLORZANO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(1) 88.494 Registro Mercantil No.
23.990 Repertorio No. 37.629
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Diciembre de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil