

79453

Guayaquil, septiembre 2 de 1.998

Señor  
**AGRIPINO ANDRONICO LOOR SOLORZANO**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION MINOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 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. La compañía cambio la denominación y reformó su estatuto social conforme consta de la escritura pública otorgada ante la Notaría Décima de cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli Puga, el 20 de marzo de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de julio de 1.998. El nombramiento anterior fue inscrito el 29 de diciembre de 1.997.

Muy atentamente,

  
 Teresa Yagual Alvarez  
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORPORACION MINOVA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900902735, con domicilio en la Cdla. Puerto Azul, Mz. E5, solar 41. Fecha Ut-Supra

**AGRIPINO ANDRONICO LOOR SOLORZANO**  
**GERENTE GENERAL**



En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Gerente General  
 Folio(s) 70.599 Registro Mercantil No.  
18148 Repertorio No. 27399  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.

Guayaquil, Septiembre 10 de 1998.

  
**AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil