

79 453

18

SUP. CIAS

CORPORACIÓN MINOVA S.A.

Guayaquil, Julio 7 del 2005

JL

REF: 81188/14/98
50017/14/98

Arquitecto
JORGE LUIS LOOR VILLAMAR
Ciudad.-

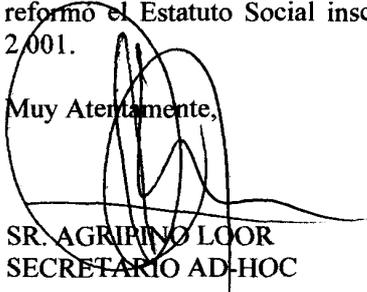
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN MINOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las 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 en forma individual.

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 Notaria 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 mediante escritura pública otorgada el 24 de Octubre del 2.000, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Humberto Moya Flores, realizó la conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, aumentó el capital y reformó el Estatuto Social inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Abril del 2.001.

Muy Aterramente,


SR. AGRIPINO LOOR
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CORPORACIÓN MINOVA S.A.**, para el cual he sido reelegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 7 de Julio del 2005


ARQ. JORGE LUIS LOOR VILLAMAR
GERENTE GENERAL

c.c. 090696220-4
direc: Av. José Rodríguez Bonin calle 26 mz 66 solar 1. Prolg Portete

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORPORACION MINOVA S.A.**, a favor de **JORGE LUIS LOOR VILLAMAR**, a foja **71.041**, Registro Mercantil número **13.484**, Repertorio número **25.238**.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS.

ORDEN: 175659
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 