

CORPORACIÓN MINOVA S.A.

Guayaquil, Noviembre 24 del 2005

Señora
ALEXANDRA ALVARADO MACIAS DE LOOR
Ciudad.-

29453

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 elegirla a usted como **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 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 Atentamente,



ARQ. JORGE LUIS LOOR VILLAMAR
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2005

Alexandra A. de Loor
SRA. ALEXANDRA ALVARADO MACIAS DE LOOR
PRESIDENTE

c.c. 090767259-6

direc: Av. José Rodríguez Bonin calle 26 mz 66 solar 1. Prolog Portete

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dos de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CORPORACION MINOVA S.A.**, a favor de **ALEXANDRA ALVARADO MACIAS DE LOOR**, a foja **125.876**, Registro Mercantil número **23.587**, y anotado el dos de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.768** del Repertorio, a las 10:25 Horas.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 46768
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR 