

CORPORACION MINOVA S. A.

Guayaquil, 28 de Febrero del 2011

Señora

MARCIA ALEXANDRA ALVARADO MACIAS DE LOOR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle comunicar que la Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía "CORPORACION MINOVA S.A en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE**, por el plazo 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, 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, AB. Marcos Díez Casquete, el 12 de Noviembre de 1997 Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1997. La compañía cambio la denominación y reformo su estatuto social conforme consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, AB. María Pía Yannuzzelli Puga, el 20 de Marzo de 1998 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Julio de 1998 mediante escritura publica otorgada el 24 de Octubre del 2000, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil Humberto Moya Flores, realizó la conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norte America, aumento de capital y reformo el Estatuto Social inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Abril del 2001.

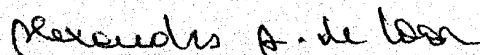
Atentamente,



ARQ. JORGE LUIS LOOR VILLAMAR
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **CORPORACION MINOVA S.A** a la cual he sido reelegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de Febrero del 2011



MARCIA ALEXANDRA ALVARADO MACIAS DE LOOR

C.I. 090767259-6

Nacionalidad: Ecuatoriano

Domicilio: Av. José Rodríguez Bonín y Calle 26 A.



NUMERO DE REPERTORIO: 11.645
FECHA DE REPERTORIO: 28/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION
MINOVA S.A.**, a favor de **MARCIA ALEXANDRA ALVARADO
MACIAS DE LOOR**, a foja 20.488, Registro Mercantil número 3.889.

ORDEN: 11645



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO, ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

08 ABR 2011

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pinheiro
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

