

84515

Guayaquil, 14 de abril de 1999

SEÑORITA
MARIA JIMENA HEREDIA MOLINA
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Pongo en vuestro conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MINSERVAL S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

Durante el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía MINSERVAL S.A. consta en la escritura de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 14 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de abril de 1999.-

Atentamente,

Cecilia Fernández de Mora
Ab. Cecilia Fernández de Mora
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MINSERVAL S.A. para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 14 de abril de 1999.-

Maria Jimena Heredia Molina
Maria Jimena Heredia Molina
C.I. # 0600672661
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 20919 Registro Mercantil No
5851 Repertorio No 8018
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 16 de Abril de 1999

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil