

Guayaquil, 14 de abril de 1999

SEÑOR
JOSE ALFONSO ORDOÑEZ HEREDIA
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 **GERENTE GENERAL** 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MINSERVAL S.A.** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 14 de abril de 1999.-

J. A. Ordoñez Heredia
José Alfonso Ordóñez Heredia
C.I. # 0907519805
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 30920 Registro Mercantil No
5852 Repertorio No. 2019
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Abril de 1999

H. M. Alcivar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil