

84515

Guayaquil, 30 de Abril del 2004

SEÑOR

ALEJANDRO FRANCISCO PEÑA JACOME

Ciudad.

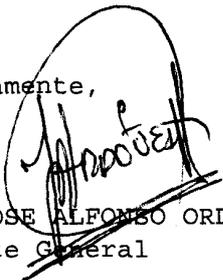
De mis consideraciones:

Pongo a vuestro conocimiento que la junta general 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**, usted reemplaza al Sr. **ING. JOSE ALFONSO ORDOÑEZ HEREDIA**

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.

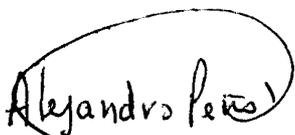
El Estatuto Social de la Compañía **MINSERVAL S.A.** consta en la escritura de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 14 de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Abril de 1999.
Guayaquil, 30 de Abril del 2004.

Atentamente,



ING. JOSE ALFONSO ORDOÑEZ HEREDIA
Gerente General

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MINSERVAL S.A.** para el cual he sido elegido



ALEJANDRO FRANCISCO PEÑA JACOME

C.C. No. 0913335568

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Domicilio: Cdla. Sta. Cecilia, Central A; Peatonal Principal

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de MINSERVAL S.A.**, a favor de **ALEJANDRO FRANCISCO PEÑA JACOME**, de fojas 53.285 a 53.287, Número ~~8.338~~ del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.091 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 20.920 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro -



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 104299
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *W*