

M  
Guayaquil, Julio 29 de 1999

Señor  
**ING. RICHARD EDGAR VERA VELEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **MINAMERICA S.A.**; en sesión del 29 de Julio del año en curso, ha nombrado a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Como Gerente General usted tendrá a su cargo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le conceden los Estatutos constitutivos.

La compañía **MINAMERICANA S.A.**; se constituyo mediante escritura publica otorgada por la **NOTARIA DECIMA TERCERA** de este Cantón. Dra. Norma Plaza de Garcia, con fecha 9 de Julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Julio de 1999.

Atentamente

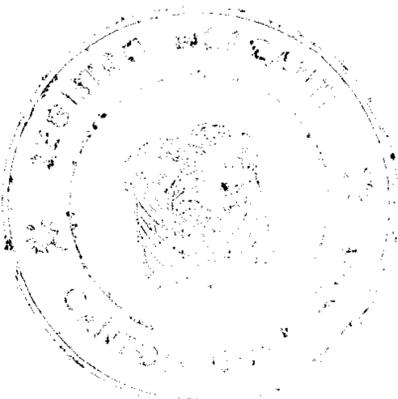
  
**EMILIO PARRALES VELEZ**  
Secretario AD-HOC

**ACEPTO:** El cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MINAMERICA S.A.**

f.)

  
**ING. RICHARD EDGAR VERA VELEZ**  
C.C. No. 09-0521142-1

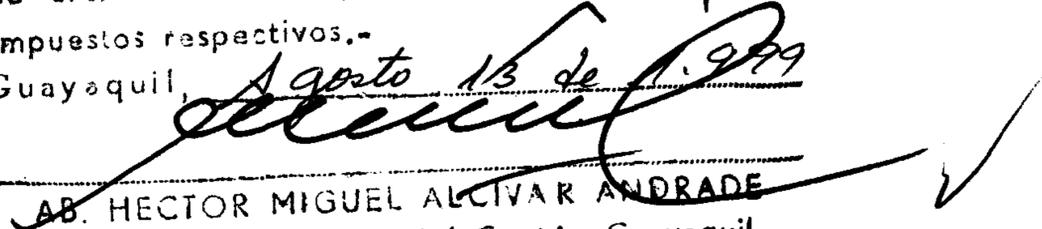
Guayaquil, 29 de Julio de 1999



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 44.333 / Registro Mercantil No.  
13.265 / Repertorio No. 18.365

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Agosto 13 de 1999

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil