

Guayaquil, 12 de Agosto del 2004

Sr. Ing.
AHMED MIHALACHE MOLANO
Ciudad.-

98686

ME

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que, la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía MINAMERICA S.A., en sesión celebrada el 12 de Agosto del 2004, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, teniendo a su cargo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual y demás atribuciones que le confieren los Estatutos Reemplazará en el cargo al señor **ING. RICHARD EDGAR VERA VELEZ.**

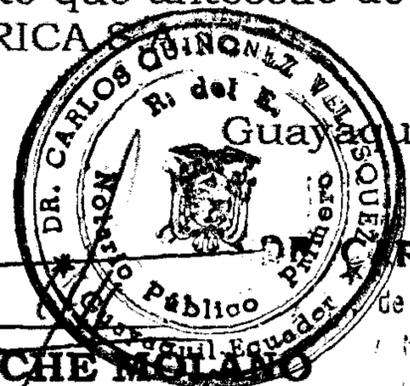
La Compañía MINAMERICA S.A. Se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la NOTAR DÉCIMA TERCERA de este Cantón, el 9 de Julio de 1999 inscrita en el REGISTRO MERCANTIL el 26 de Julio de 1999. Hizo su CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, ante el NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN, el 18 de Junio del 2001 e inscrita en el REGISTRO MERCANTIL, el 4 de Septiembre del 2002.

Atentamente,

Ing. Richard Vera Vélez
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede de GERENTE GENERAL de la Compañía MINAMERICA S.A.

ING. AHMED MIHALACHE MOLANO
C.C. No. 080051420-0



Guayaquil, 12 de Agosto del 2004

DR. CARLOS QUIÑONEZ VELÁZQUEZ, Notario Primero de conformidad con el numeral 5o; del Art. 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Art. 18 de la Ley de Notarías reformada mediante Decreto Supremo del 31 de Agosto de 1978. Se leyó que la fotocopia de este documento es igual al original que se encuentra en mi archivo fotográfico.

30 AGO 2004

del 2.00

Dr. Carlos Quiñonez Velázquez

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

- 1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MINAMERICA S.A.**, a favor de **AHMED MIHALACHE MOLANO**, de fojas **101.749 a 101.751**, Registro Mercantil número **15.666**, Repertorio número **24.828**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.333**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva - Guayaquil, treinta de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 121032
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*