



REF: 15.084/M/2000

MINOCORP S.A.

Guayaquil - Ecuador

R Guayaquil, 17 de marzo de 2000

Sra.

ALEXANDRA VERÓNICA SERRANO VAQUE

Ciudad.-

OK
10076X
23

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MINOCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 10 de marzo de 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de marzo de 2000.

Atentamente,

Eric Bayas Sanchez
ERIC BAYAS SANCHEZ
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 17 de 2000.

Alexandra Serrano Vaque
ALEXANDRA VERÓNICA SERRANO VAQUE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 091476110-1



En la presente fecha queda inscrito: este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 16911 Registro Mercantil No.
4875 Repertorio No. 6240
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil