

MINERSOL S. A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, Marzo 14 del 2005

Arquitecto
Diego Martín Avila Maldonado
Ciudad.-

102861

Ref.: 87887/4/2000
79353/4/2004


De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MINERSOL S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta con el presidente.

MINERSOL S. A., se constituyó el 01 de Noviembre del 2000, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Diciembre del 2000.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Maricela Mirabá Cumbe
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, 14 de Marzo del 2005.


Arq. Diego Martín Avila Maldonado
C.I. - 0810436138 Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MINERSOL S.A.**; a favor de **DIEGO MARTIN AVILA MALDONADO**; a foja **29.318**, Registro Mercantil número **5.317**, Repertorio número **9.728.-** Guayaquil, veintitrés de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 154946
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*