MAKROMINES S.A.

Guayaquil, Octubre 22 del 2008

Señor
HECTOR DARIO MENDOZA CASTRO
Ciudad.-

Ref. 68010-I.02

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la Compañía **MAKROMINES S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social.

Constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini el 04 de Septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Abril del 2002.

Atentamente,

ABG. GLENDA QUITO ORELLANA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, Octubre 22 del 2008

HECTOR DARIO MENDOZA CASTRO
PRESIDENTE

104680

NUMERO DE REPERTORIO: 57.733
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidos de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MAKROMINES S.A.,** a favor de **HECTOR DARIO MENDOZA CASTRO,** a foja **132.300,** Registro Mercantil número **23.074**.

ORDEN: 57733

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA