

Guayaquil, 07 de Enero del 2004

Señor
ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
Ciudad.-

PROT. 69943-M-03
E+P. 112286

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía EXPORTADORA AURÍFERA S.A., EXPAUSA en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

Usted reemplaza en su cargo al Ing. Patricio Fernando Calero Vásquez, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el veinte de Junio del dos mil tres en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer individualmente la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

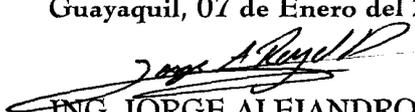
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 29 de Abril del 2003, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de junio del 2003

Muy atentamente,

SR. SAMUEL ALFONSO LOAIZA PAULSON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía EXPORTADORA AURÍFERA S.A., EXPAUSA al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

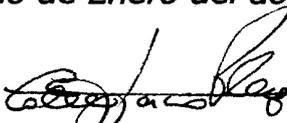
Guayaquil, 07 de Enero del 2004


ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
C.C.:090626468-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Costanera 609 y Las Monjas Edif. El Greco
(Urdesa Central)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXPORTADORA AURIFERA S.A., EXPAUSA**, a favor de **JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA**, de fojas **1.547 a 1.549**, Registro Mercantil número **209**, Repertorio número **270**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **74.127** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Enero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 85723
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 