

Guayaquil, 14 de Abril del 2008

Señor
SAMUEL ALFONSO LOAIZA PAULSON
Ciudad.-

112286

De mis consideraciones:

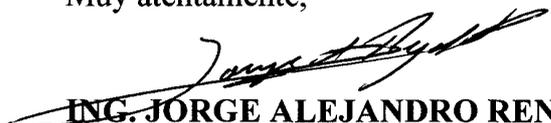
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EXPORTADORA AURIFERA S.A. EXPAUSA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto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

Usted reemplaza en su cargo al Ing. Carlos Diego Pimentel Varas, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el trece de enero del dos mil cuatro 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.

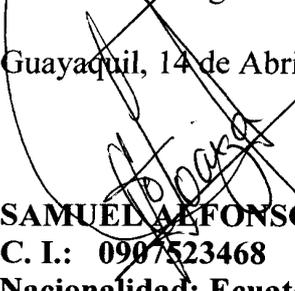
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 29 de Abril del 2003 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Junio del 2003

Muy atentamente,


ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXPORTADORA AURIFERA S.A. EXPAUSA**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 14 de Abril del 2008


SAMUEL ALFONSO LOAIZA PAULSON
C. I.: 0907523468
Nacionalidad: Ecuatoriana
CALLE QUINTA Y GUAYACANES
CONDOMINIO LOMAS 81

NUMERO DE REPERTORIO: 18.041
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:13

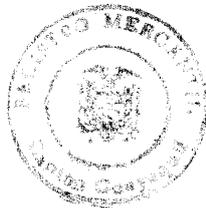
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXPORTADORA AURIFERA S.A. EXPAUSA**, a favor de **SAMUEL ALFONSO LOAIZA PAULSON**, a foja **45.953**, Registro Mercantil número **8.295**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.279**, del Registro Mercantil del **2004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18041



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA