

Guayaquil, 29 de marzo del 2004

6720-1-03

Señor  
ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA  
Ciudad.-

M2288

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PROCESADORA DE MINERALES BONANZA S.A., PROMINBOSA 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. Jorge Oswaldo Rengel Espinosa, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el diecinueve 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 11 de junio del 2003

Muy atentamente,

ING. PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PROCESADORA DE MINERALES BONANZA S.A., PROMINBOSA, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 29 de marzo del 2004

ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA  
C.I.:0906264684  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Costanera 609 y Las Monjas (Urdesa Central)

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de PROCESADORA DE MINERALES BONANZA S.A., PROMINBOSA**, a favor de **JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA**, de fojas 35.402 a 35.404, Número 5.490 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.682 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 73.184 del Registro Mercantil de 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 98142  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *re*