

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2007

Señor

ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA

Ciudad.-

112288

Ref. 6720. 703

De mis consideraciones:

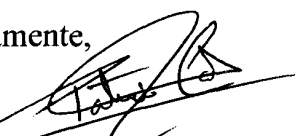
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PROCESADORA DE MINERALES BONANZA S.A. **PROMINBOSA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes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

Usted reemplaza en su cargo al Señor Samuel Alfonso Loaiza Paulson, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de diciembre del dos mil seis en el Registro Mercantil.

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

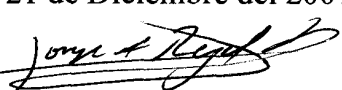
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 29 de Abril del 2003, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Junio de 2003.

Muy atentamente,


Ing. Patricio F. Calero Vásquez.
PRÉSIDENTE 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, 21 de Diciembre del 2007


ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
C. I.: 0906264684
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cdla. Altagracia Mz. 6 Villa 4

NUMERO DE REPERTORIO: 64.884
FECHA DE REPERTORIO: 31/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha treinta y Uno de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROCESADORA DE MINERALES BONANZA S.A. PROMINBOSA**, a favor de **JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA**, a foja **150.651**, Registro Mercantil número **26.740**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **137.958**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64884



S

REVISADO POR:

HF



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