

Guayaquil, 17 de julio de 2003

Señor

CARLOS ALBERTO BORJA RAMOS

Ciudad. -

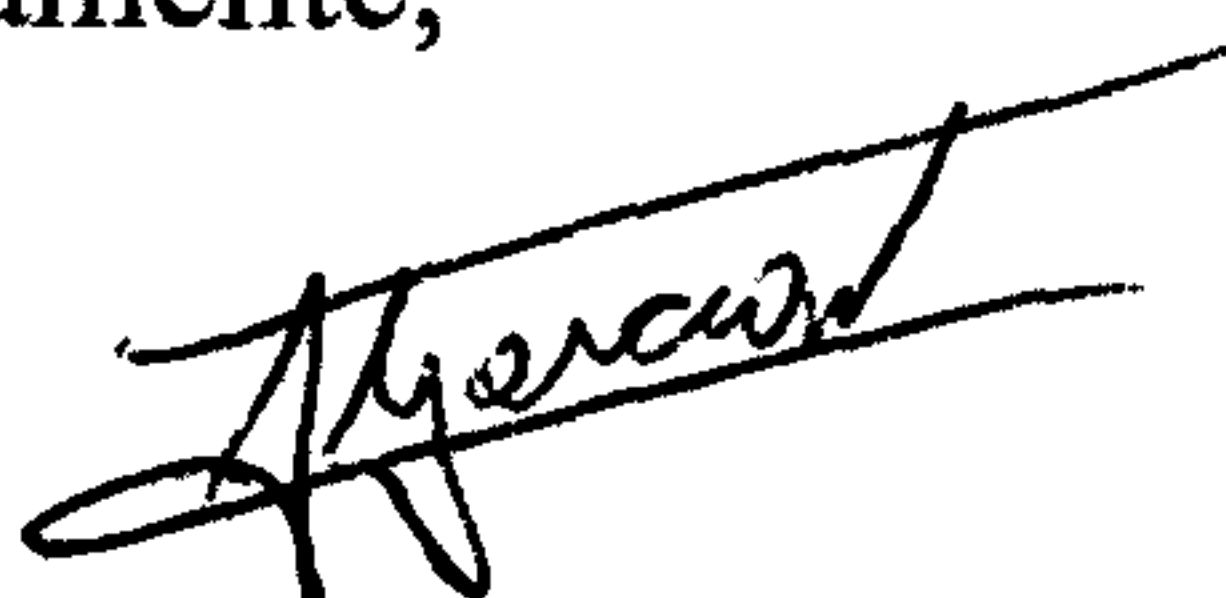
112203
Ref: 10944-M-03
Reem: 41577-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la compañía anónima **ECUANOMINA S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del Señor **LUIS JOEL ESPINOZA AVECILLAS**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el ocho de Abril de dos mil tres, debiendo usted ejercer de manera individual la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, según las disposiciones contenidas en los Estatutos de la Compañía.

La compañía anónima **ECUANOMINA S. A.**, se constituyó el nueve de enero de dos mil tres mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el treinta de enero de dos mil tres, de fojas **10.944** a **10.961**, Número **1.520** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **2.466** del Repertorio.

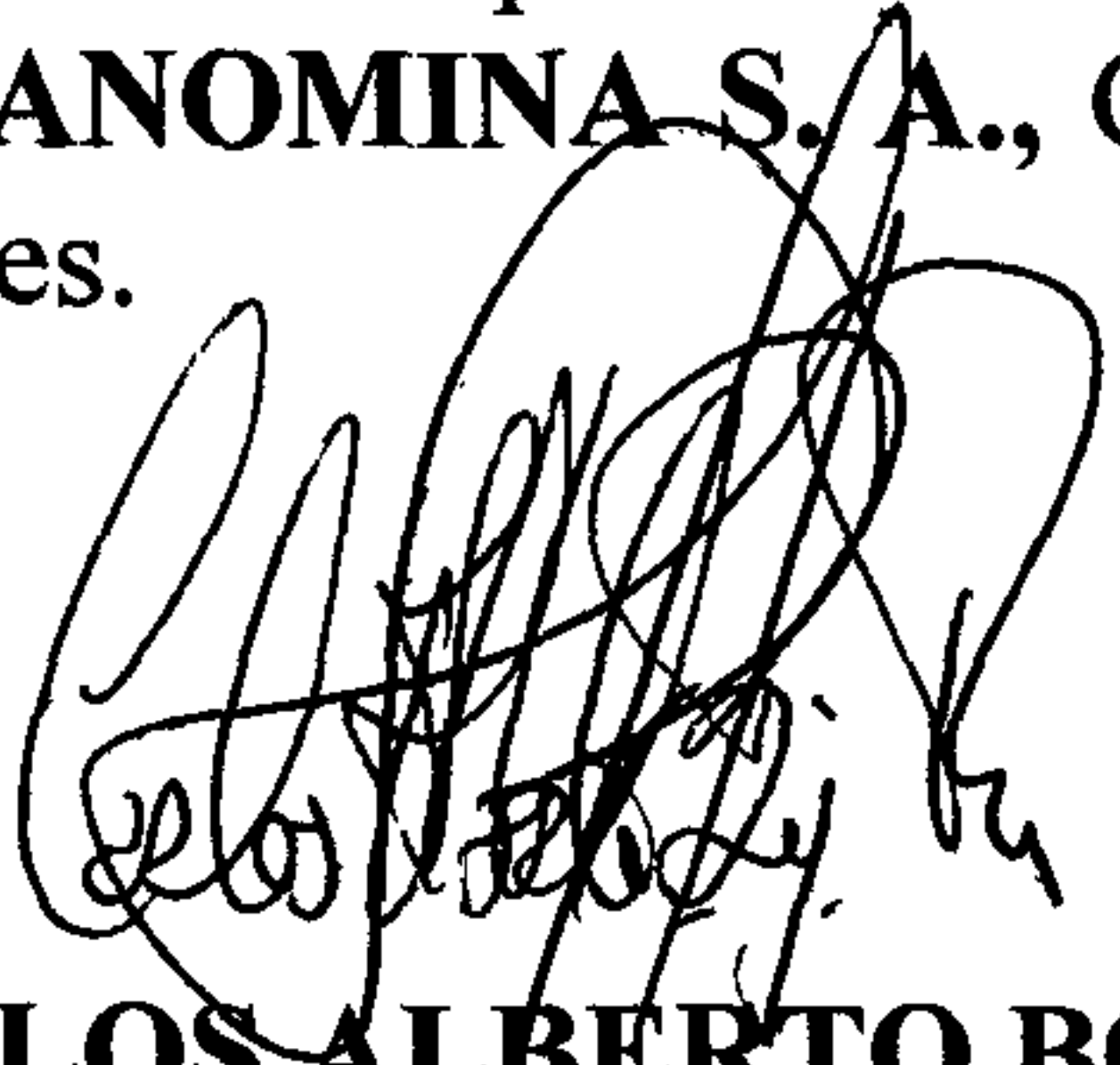
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUANOMINA S. A.**, Guayaquil, a los diecisiete días del mes de julio de dos mil tres.



CARLOS ALBERTO BORJA RAMOS

GERENTE GENERAL

C. C. # 0905464335

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUANOMINA S.A.**; a favor de **CARLOS ALBERTO BORJA RAMOS**; de fojas **88.083 a 88.085**, Registro Mercantil número **13.187**, Repertorio número **19.904.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **41.577** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil tres.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 62023
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: