

Guayaquil, mayo 18 del 2004

Sr. Dr.
LUIS EDUARDO YÉPEZ GUERRA
Ciudad.-

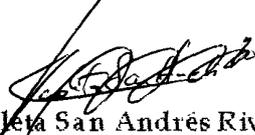
113435
REF: 122786 / 04 / 2003
11955 / 04 / 2004
133950 / 04 / 2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POWER MINERALS ECUADOR S.A. POWERMIN**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

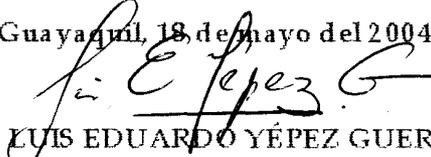
El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, con el nombre de **DORMITEX S.A.** otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor Ivole Zurita Zambrano, el 1 de Septiembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de octubre del 2003. Con fecha 27 de noviembre del 2003, dicha compañía cambio de denominación a **POWER MINERALS ECUADOR S.A. POWERMIN**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycardi Vicenzini, inscrita en el registro mercantil, el 3 de febrero del 2004.

Atentamente,


Violeta San Andrés Rivero
Secretaria Ad Hoc

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designado según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de mayo del 2004


DR. LUIS EDUARDO YÉPEZ GUERRA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POWER MINERALS ECUADOR S.A. POWERMIN**, a favor de **LUIS EDUARDO YEPEZ GUERRA**, de fojas **59.074 a 59.076**, Registro Mercantil número **9.241**, Repertorio número **14.474**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Mayo del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 106600
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 