

Guayaquil, 6 de JULIO de 2004

Rel: 122786 -n- 03.

Sr. Licenciado  
IVAN SAN ANDRÉS RESTREPO  
Ciudad.

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 elegirlo a usted como **PRESIDENTE** 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 Zúrita Zambrano, el 1 de septiembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de octubre de 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 Aycart Vicenzini, inscrita en el registro mercantil, el 3 de febrero del 2004.

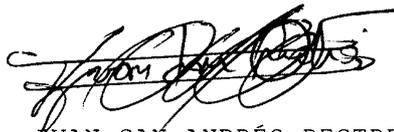
Atentamente,



Dr. Luis Yépez Guerra  
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 6 de JULIO de 2004



LIC. IVAN SAN ANDRÉS RESTREPO

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POWER MINERALS ECUADOR S.A. POWERMIN**, a favor de **IVAN SAN ANDRES RESTREPO**, de fojas **80.383 a 80.385**, Registro Mercantil número **12.484**, Repertorio número **19.693**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, trece de Julio del dos mil cuatro.-

  
**AB/TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ORDEN: 113543**  
**LEGAL: RAUL ALCIVAR**  
**AMANUENSE: YURI ZAMBRANO**  
**DEPUARDOR: YURI ZAMBRANO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:** 