

114

# "GRAN MINERIA DEL ECUADOR" GMESA

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2005

NR

114 - 67.563 - m - 05

Señor  
Marcel Enrique Ulloa Bustos  
Ciudad.

**SUP. CIAS.**

De mis consideraciones:

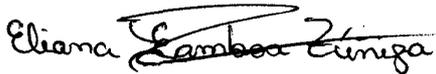
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionista de la Compañía Anónima **GRAN MINERIA DEL ECUADOR S.A. GMESA** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**, que fija los Estatutos Sociales de la Compañía.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos, usted como **PRESIDENTE** podrá representar a la compañía de manera legal, judicial y extrajudicial, individual y conjuntamente con el Gerente General.

La Compañía **GRAN MINERIA DEL ECUADOR S.A. GMESA** se constituyó por escritura pública ante el Notario Público del Cantón Balzar Ab. Simón B. Aguayo Vélez, el 5 de Abril del 2004 y, por Resolución N° **04-G-IJ-0002542** dictada por la Subdirectora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil del 3 de Mayo del 2004, queda registrada en el Registro Mercantil con Número 12.969 y anotada bajo el número 24.180 del Repertorio con fecha once de Julio del dos mil cinco.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

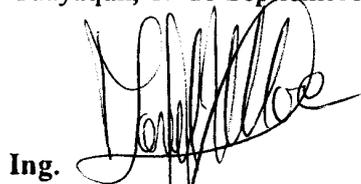
Atentamente



Eliana Mariela Gamboa Zúñiga  
Secretaria Ad-hoc de la Junta  
**GRAN MINERIA DEL ECUADOR S.A. GMESA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de Presidente de **GRAN MINERIA DEL ECUADOR S.A. GMESA** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2005



Ing.  
**MARCEL ENRIQUE ULLOA BUSTOS**  
C.C. 070168913-5

119828

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha catorce de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRAN MINERIA DEL ECUADOR S.A. GMESA**, a favor de **MARCEL ENRIQUE ULLOA BUSTOS**, a foja **95.918**, Registro Mercantil número **17.961**, y anotada el catorce de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.478** del Repertorio, a las 14:18 Horas.



---

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

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 34478  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR AD