

Guayaquil, Julio 18 del 2006.

123706

Señores:
TOMAS FERNANDO ZAMORA MENDEZ
Ciudad.-

74108-M-06

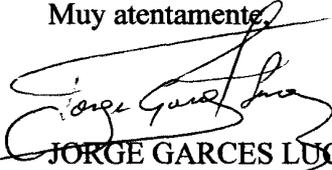
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía JERUMINAS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 7 de julio del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Julio del 2006.

Muy atentamente,



JORGE GARCES LUCAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía JERUMINAS S.A., para lo cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0903982973

Guayaquil, Julio 18 del 2006.



TOMAS FERNANDO ZAMORA MENDEZ

Ou Parker
2006.07.14.

NUMERO DE REPERTORIO: 35.126
FECHA DE REPERTORIO: 26/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JERUMINAS S.A.**, a favor de **TOMAS FERNANDO ZAMORA MENDEZ**, a foja **76.891**, Registro Mercantil número **14.253**.

ORDEN: 35126
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA