

Ref - 31.336-2-07

Guayaquil, 23 de Marzo del 2007

(Handwritten signature)
12.6.500

Señor
ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá **SUB-ROGAR** al GERENTE GENERAL en caso de ausencia temporal y/o definitiva, ejerciendo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 30 de Enero del 2007 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Marzo del 2007.

Muy atentamente,

(Handwritten signature)

ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2007

(Handwritten signature)

ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
C. I.: 0909411530
Nacionalidad: Ecuatoriana
CDLA ALTAGRACIA MZ 6 VILLA 4

NUMERO DE REPERTORIO: 16.800
FECHA DE REPERTORIO: 29/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Abril del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MINAS Y CANTERAS**
BONANZA S.A. MICANB, a favor de **CARLOS DIEGO PIMENTEL**
VARAS, a foja **36.947**, Registro Mercantil número **6.693.-**

ORDEN: 16800



S

REVISADO POR: *HF*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA