

Guayaquil, 1º de Octubre del 2007

Señor
ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
Ciudad.-

OK

126500

Ry. 31336 - 1107-

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 **GERENTE GENERAL** 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.

Usted reemplaza en su cargo al Ing. Jorge Oswaldo Rengel Espinosa, quien renuncio, cuyo nombramiento fue inscrito el cinco de abril del dos mil siete en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer 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 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,

Jorge Oswaldo Rengel Espinosa

ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** 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, 1º de Octubre del 2007

Carlos Diego Pimentel Varas

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

