

Guayaquil, 1º de Octubre del 2007

Señor
ING. PATRICIO F. CALERO VASQUEZ
Ciudad.-

OK
126500

Ref. 31336-11-07

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.

Usted reemplaza en su cargo al Ing. Carlos Diego Pimentel Varas, 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 **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,

Jorge Oswaldo Rengel Espinosa
ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA
SECRETARIO DE LA JUNTA

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, 1º de Octubre del 2007

Patricio F. Calero Vasquez
ING. PATRICIO F. CALERO VASQUEZ
C.I.: 0902778323
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cimas s/n (Cda. Bim bam bum)

NUMERO DE REPERTORIO: 49.156
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB**, a favor de **PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ**, a foja **114.235**, Registro Mercantil número **20.325**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.947**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49156



5

REVISADO POR: *MF*

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA