

Guayaquil, 29 de octubre del 2007

126511

Señor

ING. PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ Ref.: 33462-7-07
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA BONANZA S.A. COMINBOSA**, 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.

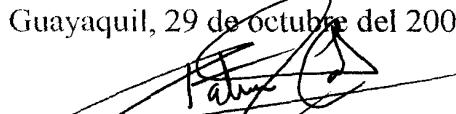
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzi, el 30 de Enero del 2007 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Marzo del 2007.

Muy atentamente,


ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MINERA BONANZA S.A. COMINBOSA**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 29 de octubre del 2007


ING. PATRICIO F. CALERO VASQUEZ
C. I. : 0902772383
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cimas s/n (Cdra. Bim bam bum)

X

NUMERO DE REPERTORIO: 53.618
FECHA DE REPERTORIO: 30/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:31

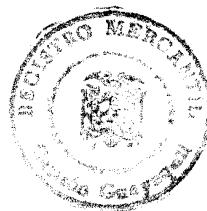
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la COMPAÑÍA MINERA BONANZA S.A. COMINBOSA, a favor de PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ, a foja 135.677, Registro Mercantil número 24.255. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 36.933, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53618



\$

REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA