

ECUAMINERALES S.A.

Guayaquil, 05 de marzo de 2008

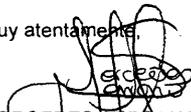
Señorita:
SONIA ZAMBRANO LÓPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

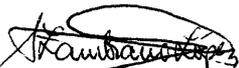
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUAMINERALES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 11 de enero de 2008 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 03 de marzo de 2008.

Muy atentamente,


MERCEDES SERRANO VITERI
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUAMINERALES S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 05 de marzo de 2008.


SONIA ZAMBRANO LÓPEZ
C. C. No: 0913476685
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 12.263
FECHA DE REPERTORIO: 12/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil ocho queda inscrito
el **Nombramiento de Gerente General**, de la Compañía
ECUAMINERALES S.A., a favor de **SONIA ALEXANDRA**
ZAMBRANO LOPEZ, a foja **28.724**, Registro Mercantil número **5.011**.

ORDEN: 12263



S

REVISADO POR
[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA