ECUAMINERALES S.A.

130197

Guayaquil, 30 de abril de 2008

Ref.: 24746-n.08

Señor:
Jaime Grunauer Cucalón
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,

SONIA ZAMBRANO LOPÉZ
SECRETARIA 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, 30 de abril de 2008.

Jaime Leopoldo Grunauer Cucalón
C. C. No. 0908754237
Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 23.845
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ECUAMINERALES S.A.,** a favor de **JAIME LEOPOLDO GRUNAUER CUCALON,** a foja **54.521,** Registro Mercantil número **9.696**.

ORDEN: 23845

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA