

63036
Guayaquil, 21 de Abril 2008

Señor Abg.
WIGBERTO VOLTAIRE ORTIZ MORA
Ciudad.-

Ref. 43287-4-08

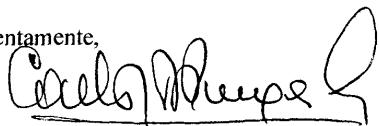
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MINARENA S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de Abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de Abril del 2008

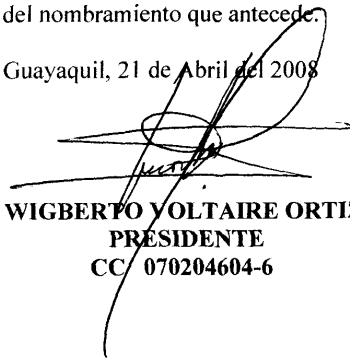
Muy atentamente,



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MINARENA S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de Abril del 2008



WIGBERTO VOLTAIRE ORTIZ MORA
PRESIDENTE
CC/ 070204604-6

NUMERO DE REPERTORIO: 22.476
FECHA DE REPERTORIO: 08/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MINARENA S.A.**, a
favor de **WIGBERTO VOLTAIRE ORTIZ MORA**, a foja **50.225**,
Registro Mercantil número **9.049**.

ORDEN: 22476



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA