

MINAEXSA S.A.

Guayaquil, Mayo 27 del 2008

Señor Economista
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.

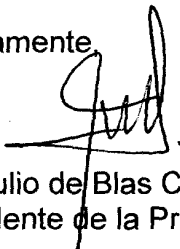
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MINAEXSA S.A.** en sesión celebrada en esta misma fecha resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, gravamen y compraventa de bienes inmuebles; así como la prenda de maquinaria, equipos e instalaciones de propiedad de la empresa, cualquiera sea su cuantía.

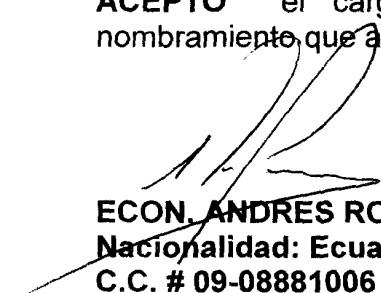
MINAEXSA S.A. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 25 de Abril del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Mayo del 2008.

Atentamente



Ing. Julio de Blas Caballero
Presidente de la Primera Junta

ACEPTO el cargo de Gerente General de MINAEXSA S.A. según nombramiento que antecede.- Guayaquil, Mayo 27 del 2008



ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 09-08881006

NUMERO DE REPERTORIO: 27.407
FECHA DE REPERTORIO: 30/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:07

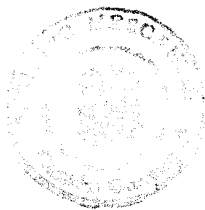
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MINAEXSA**
S.A., a favor de **ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA**, a foja **62.485**,
Registro Mercantil número **11.064**.

ORDEN: 27407



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA