

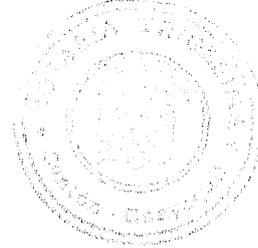
131016

MINAEXSA S.A.

Ref: 55.938-11-08

Guayaquil, Mayo 27 del 2008

Señor Ingeniero
JULIO DE BLAS CABALLERO
Ciudad.



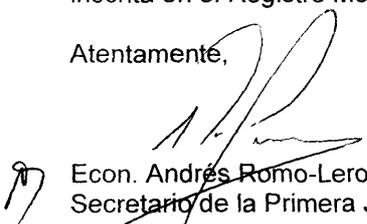
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

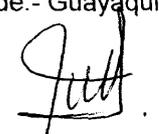
A usted como Presidente le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, gravamen y compraventa de bienes inmuebles; así como la prenda de maquinaria, equipos e instalaciones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

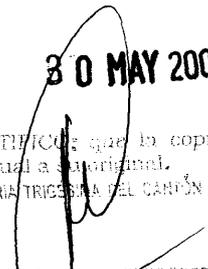
Atentamente,


Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada
Secretario de la Primera Junta

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


ING. JULIO DE BLAS CABALLERO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. # 09-1109404-3

30 MAY 2008
CERTIFICO que la copia xero
es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GUAYAC


Ab. Wendy Maria Vera K.
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 27.406
FECHA DE REPERTORIO: 30/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MINAEXSA S.A.**, a favor de **JULIO DE BLAS CABALLERO**, a foja **62.158**, Registro Mercantil número **11.012**.

ORDEN: 27406



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA