

131016

MINAEXSA S.A.

Guayaquil, Febrero 04 del 2011

Señor Economista
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.

55437-n-07.

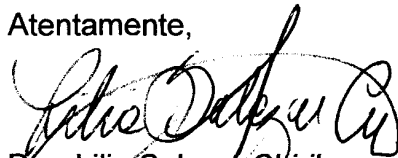
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MINAEXSA S.A.** en sesión celebrada en esta misma fecha resolvió reelegir 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.

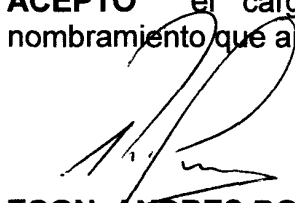
Atentamente,



Dra. Lilia Salazar Chiriboga
Presidenta Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de Gerente General de MINAEXSA S.A. según nombramiento que antecede.- Guayaquil, Febrero 04 del 2011

OK



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

NUMERO DE REPERTORIO: 8.010
FECHA DE REPERTORIO: 09/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MINAEXSA S.A.**, a favor de **ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA**, a foja **13.794**, Registro Mercantil número **2.525**.

ORDEN: 8010



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Romo-Leroux Estrada'.

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA