

Guayaquil, 09 de Diciembre de 2008.

Señorita

LOURDES MARICELA ACOSTA LOPEZ

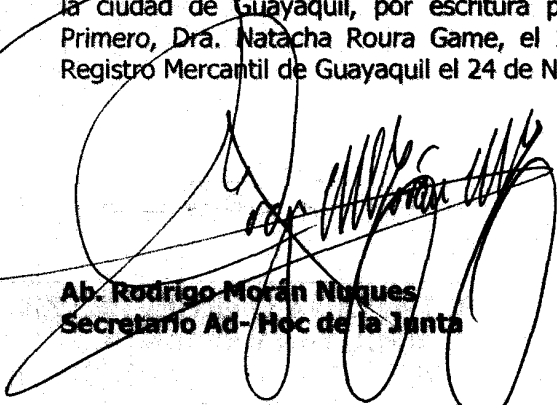
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que el día de hoy 09 de Diciembre de 2008, los accionistas de la compañía **RECURSOS MINERALES DEL SUR S. A. (REMISA)** reunidos en la Junta General Universal de Accionistas resolvieron elegirla a usted en el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerán el Presidente y Gerente General en forma individual.

La compañía **RECURSOS MINERALES DEL SUR S. A. (REMISA)** se constituyó en la ciudad de Guayaquil, por escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésimo Primero, Dra. Natacha Roura Game, el 12 de Noviembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Noviembre de 2008.



Ab. Rodrigo Morán Nogués
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 09 de Diciembre de 2008.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Presidente.-



LOURDES ACOSTA LOPEZ
C.C 0914578984.
Dom: Guayaquil.
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 68.073
FECHA DE REPERTORIO: 12/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RECURSOS
MINERALES DEL SUR S.A. (REMISA)**, a favor de **LOURDES
MARICELA ACOSTA LOPEZ**, a foja 155.348, Registro Mercantil
número 27.124.

ORDEN: 68073



S

REVISADO POR:

PF



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA