

MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A.
"MINEROSA"



Quito, 18 de enero del 2005

Señor Ingeniero

GALO FERNANDO ROMO LEROUX ARBOLEDA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Universal de Accionistas, de **MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. "MINEROSA"**. Celebrada el día de 17 de Enero del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por el período de cuatro años.

En el ejercicio de su cargo, a Usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual y conjunta con la presidenta, de conformidad a lo que establece el Art. 22 de los Estatutos de la Compañía.

MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. "MINEROSA", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el día 23 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 14 de enero del 2005, con el No 150 y tomo 136.

Atentamente,

Sra. AMPARITO DEL PILAR ANDRADE CARRILLO
PRESIDENTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.-

Acepto el cargo de Gerente General de MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. "MINEROSA", que se me confiere según el nombramiento precedente.- Quito 18 de enero del 2005.

f).

GALO FERNANDO ROMO LEROUX ARBOLEDA

C.I. 170337987-3

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Av. Al Parque OE7-154 Centro comercial DICENTRO, Local No. 32 – Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 926 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 28 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO. De acuerdo con el
numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial.

CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de _____
fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante
el suscrito.

Quito a, _____

03 FEB. 2005

Roberto Salgado S.
DR. ROBERTO SALGADO S.,
Notario Tercero del Cantón Quito