

MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. MINEROSA

153100

Quito, 1 de agosto del 2007

Señor Lcdo.
PABLO ALBERTO ROMOLEROUX ARBOLEDA
Ciudad.-

Por la presente, le informo que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. MINEROSA, celebrada el 31 de Julio del 2007, resolvió elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa, por el periodo 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, Dr. Roberto Salgado Salgado, el día 23 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Enero del 2005 con el No. 150 tomo 136.

Atentamente,



Sra. AMPARITO DEL PILAR ANDRADE CARRILLO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION.-

Acepto el cargo de Gerente General de MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. "MINEROSA", QUE SE ME CONFIERE SEGÚN EL NOMBAMIENTO PRECEDENTE.- Quito, 1 de Agosto del 2007.

f.



PABLO ROMOLEROUX ARBOLEDA

CI 170530138-8

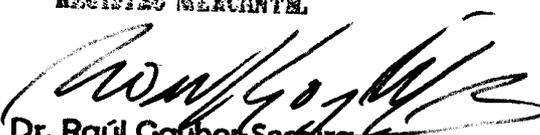
Nacionalidad Ecuatoriana

Dir. Av. Al Parque Oe7-154 Centro Comercial Dicientro Local 32. Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8947 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 28 AGO. 2007



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO