

El Pangui, 4 de agosto del 2005



Notaría Primera
EL PANGUI - ECUADOR

Señor Don
NÉSTOR CAMILO ROMERO RUIZ
Ciudad.-

De mi consideración:

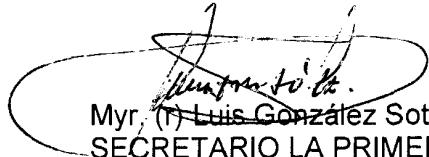
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MINERALES EL PANGUI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 4 de agosto del 2005, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

MINERALES EL PANGUI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 7 de diciembre del 2004, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Pangui el 28 de julio del 2005.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


Myr. (T) Luis González Sotomayor
SECRETARIO LA PRIMERA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
El Pangui, 4 de agosto del 2005


SR. NÉSTOR CAMILO ROMERO RUIZ
C.I. # 171026533-9

R A ---

— Z O N : A petición de parte interesada, protocolizo el día de hoy, en el protocolo a mi cargo, el presente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MINERALES EL PANGUI S.A. a favor del señor. NÉSTOR CAMILO ROMERO RUIZ; suscrito en la ciudad de El Pangui, el 04 de agosto del 2.005; por el señor Luis González Sotomayor, SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA; que en una foja útil antecede.- El Pangui, martes veintitrés de agosto del año dos mil cinco.- **EL NOTARIO.**



Ab. Guido Ramón Cabrera
Notario Primero del Cantón El Pangui



Notaría Primera
EL PANGUI - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI.

El Pangui, veintitrés de agosto del año dos mil cinco.- En esta fecha queda inscrita la copia del nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MINERALES EL PANGUI S.A., que antecede, bajo la Partida Nro. 19, Repertorio Nro. 274, Tomo Nro. 01, en el Registro de Nombramientos, del Registro Mercantil del Cantón El Pangui.-



Dr. Milton Jumbo Alejandro
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN EL PANGUI

