

Guyaquil, marzo 28 del 2000

Sra. Lcda.

Virginia Raquel Alvarez Miguas de Pasmio
Ciudad.-

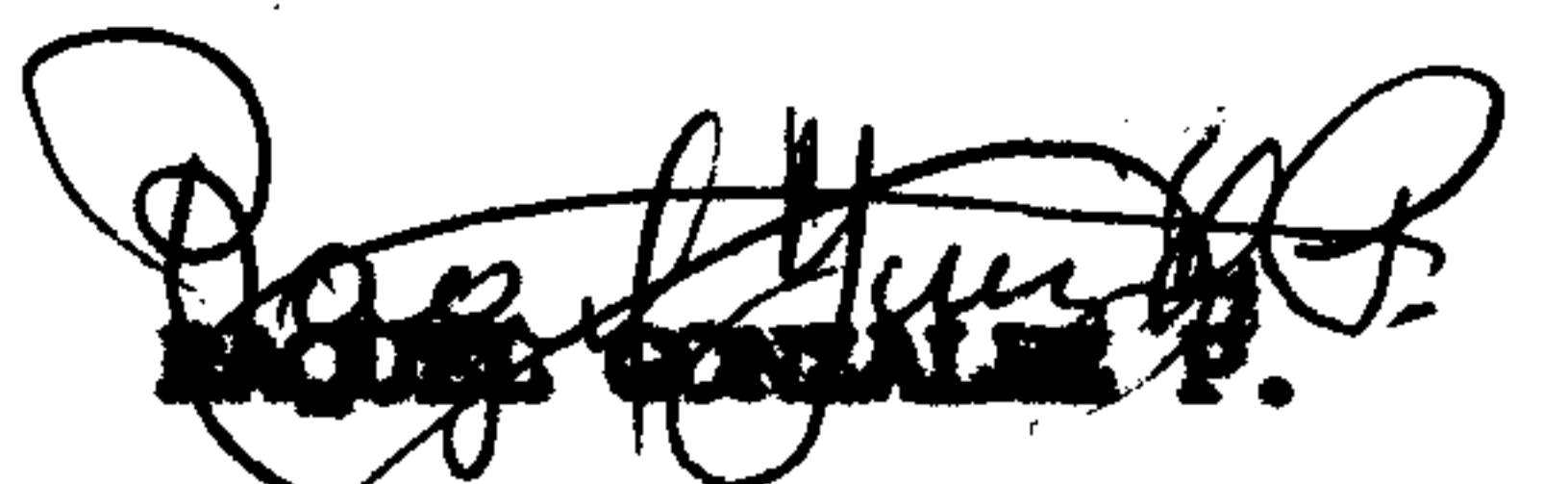
De mis consideraciones:

Cúplase informarle que la Junta General de Accionistas de la Cía. Elaborados Minerales "ELMIN CIA. LTDA."; en la sesión celebrada el día de hoy, tuvieron un acuerdo de elegir a usted Gerente, por un periodo de dos años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

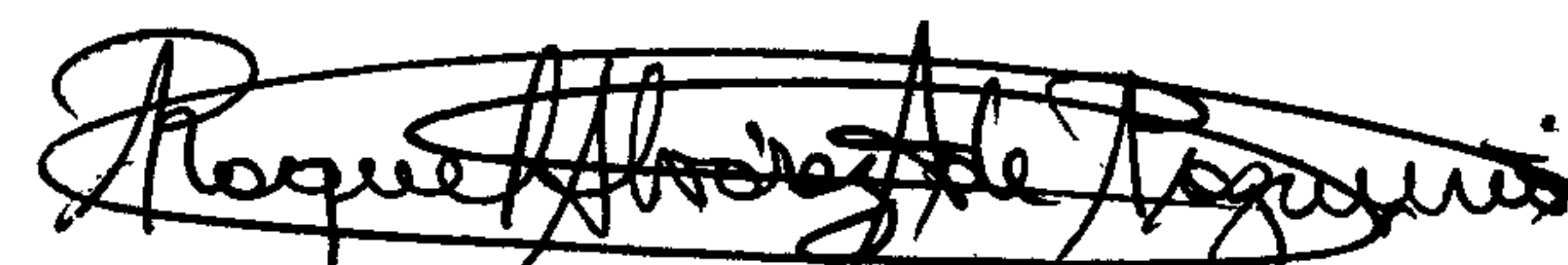
Los Estatutos Sociales de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el día 29 de agosto de 1983, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 1 de noviembre de 1983.

Reformó sus estatutos el día 15 de abril de 1996 ante el Notario Piero Aycar V. inscrita el 6 de agosto de 1998.

Atentamente,


MARÍA CONCEPCIÓN P.
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Gerente de la Cía. Elaborados Minerales "ELMIN CIA. LTDA.", para el cual he sido elegida el 28 de marzo del 2000.


LCDA. VIRGINIA R. ALVAREZ DE PASMIO
GERENTE

C.I. 4090618787-7

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía ELABORADOS MINERALES "ELMIN CIA. LTDA.", a favor de VIRGINIA RAQUEL ALVAREZ MIGUEZ DE PAZMIÑO, folio 80.652, Registro Mercantil número 22.324, Repertorio número 28.351.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Noviembre del dos mil.-

[Firma]
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. FBC *[Firma]*
Trámite N° 55346



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.