

Cuenca, 09 Junio de 2006

Economista
Bernardo Vintimilla Malo
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de "SERVICIOS MINEROS Y CONSTRUCCIONES CORDERO VINTIMILLA S.A." en sesión celebrada el día 09 de Junio de 2006, resolvió nombrar a Usted GERENTE GENERAL de esta empresa, por el periodo estatutario de un año: Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía también reemplazará al Presidente en caso de ausencia, falta, o impedimento temporal o definitivo de éste, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el Artículo Décimo Quinto de la Escritura Pública de Reforma de Estatutos Sociales, celebrada el día 8 de Octubre de 2002 ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías No. 03-C-DIC-0006, de fecha 3 de enero de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo No. 20 del día 20 de enero de 2003.

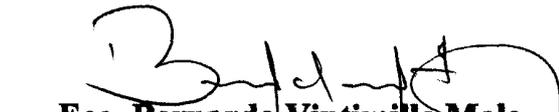
Atentamente



Dr. José Antonio Cordero

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
"SERVICIOS MINEROS Y CONSTRUCCIONES CORDERO
VINTIMILLA S.A.**

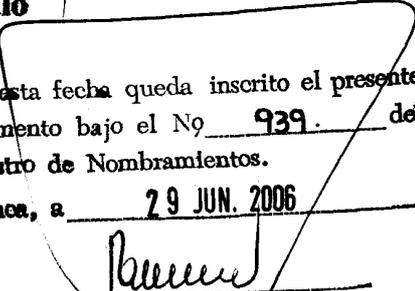
Yo, Eco. Bernardo Vintimilla Malo, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 09 de Junio de 2006.


Eco. Bernardo Vintimilla Malo

G.I. 010289602-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 939 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 29 JUN. 2006


El Registrador Mercantil