

NOMBRAMIENTO

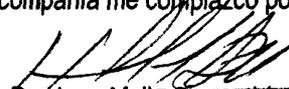
Cuenca, mayo 17 del 2006

Señora
CARMEN TERESA DE LA SOLEDAD AREVALO PELAEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA., celebrada el 16 de mayo del 2006, resolvió por unanimidad elegir a Ud. como Presidenta Ejecutiva de la Compañía. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

- 1.- Fecha de otorgamiento y resolución de la Junta de otorgar el nombramiento: mayo 16 del 2006.
- 2.- La compañía se denomina INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA., el cargo es de Presidenta Ejecutiva y el nombramiento se otorga a favor de la señora Carmen Teresa Arévalo Peláez.
- 3.- El período de duración del cargo es de cinco años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.
- 4.- A la Presidenta Ejecutiva, le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento.
- 5.- Las facultades de la Presidenta Ejecutiva constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 5 de abril del 2006, en la Notaría Décima Primera del cantón Cuenca, a cargo de la doctora Liliana Montesinos Muñoz e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de mayo del 2006, bajo el No. 148.
- 6.- La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario de la misma, para otorgar el presente nombramiento, por mi parte, y en nombre de la compañía me complace por tan merecida designación.


Dr. Hugo Malla Sacaquirin

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION Y POSESION: Acepto la designación de Presidenta Ejecutiva de INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA. y tomo posesión del cargo para el cual he sido elegida, en esta fecha.- Cuenca, mayo 17 del 2006.

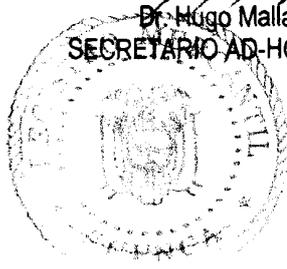
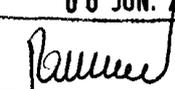

Sra. Carmen Arévalo P.
C.C. : 010196806-3
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Juan Vives s/n y Av. 1ro. de Mayo

RAZON: Certifico que la señora Carmen Arévalo Peláez aceptó desempeñar el cargo de Presidenta Ejecutiva de INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA. y suscribió esta aceptación con la firma que usa en todas sus actuaciones públicas y privadas.- Cuenca, mayo 17 del 2006


Dr. Hugo Malla Sacaquirin
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 815 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 08 JUN. 2006



El Registrador Mercantil