

Machala, Febrero 2 del 2000

Señor
Joffre Javier Chávez Chacón
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA, reunida hoy, resolvió por unanimidad elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de Presidente, por el período estatutario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el Título Tercero, Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

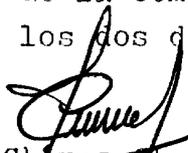
PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 14 de Enero del 2000, ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Javier Cabrera Román; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución NO- 99-6-1-1-0000019 de fecha 25 de Enero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil con el No- 66 y anotada en el Repertorio bajo el No- 104 el 1 de Febrero del 2000.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.



Abg. John Pastor Elacio
GERENTE-GENERAL

Yo, Joffre Javier Chávez Chacón, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA.- Machala a los dos días del Mes de Febrero del año dos mil.



Joffre Chávez Chacón
C.I. 090819379-0

DIEZ DE AGOSTO Y CALLEJON
B NORTE.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.85 y anotado en el
Repertorio Bajo el No. 132.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 4 de Febrero del 2.000

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA