

Portovelo, a 25 de mayo del 2004.

Señor
Robert René Romero Montoya
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por el presente me permito hacer conocer a usted que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Livianos Rutas Mineras S.A. "RUTMINSA" celebrada el día 17 de Mayo del 2004, eligió a usted para el cargo de COMISARIO por un período de 2 años, con los deberes y obligaciones constantes en el Estatuto y Reglamento de la Institución.

La Compañía de Transportes Livianos Rutas Mineras S.A. "RUTMINSA", constituida mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Sexto del Cantón Machala, el 10 de Marzo de 1997, y aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante Resolución Número 97-6-1-1-0071, el 17 de Marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portovelo, el 17 de Marzo de 1997.

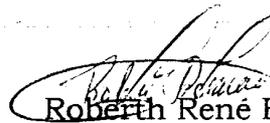
Particular que le informo para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Marcos Armijos
SECRETARIO ADHOC

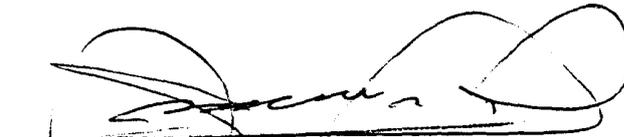


Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LIVIANOS RUTAS MINERAS S.A. "RUTMINSA" Según se desprende del nombramiento que antecede.


Robert René Romero Montoya

0702813366

ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTON PORTOVELO: DOY FE.- QUE LAS FIRMAS QUE ENTECE DEN HAN SIDO PUESTAS EN MI PRESENCIA POR LOS SEÑORES MARCO ARMIJOS Y WILMER ESPINOZA PUGLLA. EN TAL VIRTUD AL AMPARO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 1º NUMERAL 3 DE LA LEY NOTARIAL, LAS AUTENTICO. PORTOVELO, 28 DE MAYO 2004.-

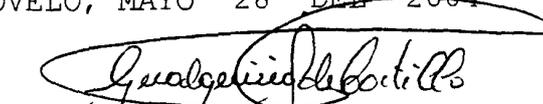

~~Miguel Ayora Valdiviezo~~
NOTARIO - ABOGADO

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES LIVIANOS RUTAS MINERAS S.A. "RUTMINSA", QUEDA ANOTADO EN LIBRO-REPERTORIO CON EL N°. 196 (CIENTO NOVENTA Y SEIS), E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL N° 6 (SEIS). EN ESTA FECHA. -----

PORTOVELO, MAYO 28 DEL 2004




Guadalupe González de Castilla
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD