

Machala 02 de Marzo del 2006

Abogado
John Pastor Blacio
Ciudad.-

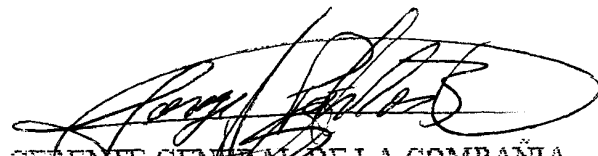
De mis consideraciones:

Cúmplame participar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía PROMINE CIA. LTDA. Reunida hoy, resolvió elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de Presidente, por el periodo estatuario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

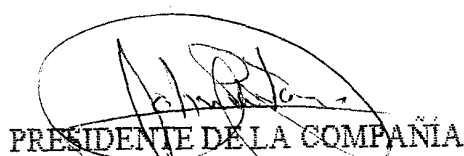
PROMINE CIA. LTDA. Fue constituida mediante escritura pública autorizada el 14 de Julio del 2005, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No- 05-M-DIC.0202 de fecha 16 de Agosto del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil con el No- 86 y anotada en el repertorio bajo el No- 297, el 08 de Febrero del 2006

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente
Con sentimientos de consideración
Atentamente,



GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
ING. GEORGE PASTOR BLACIO
PROMINE CIA. LTDA.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía PROMINE CIA. LTDA., que se me confiere según el nombramiento precedente
Machala 02 de Marzo del 2006



PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
ABG. JOHN PASTOR BLACIO
PROMINE CIA. LTDA.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 167 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 518.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 8 de Marzo del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA