

MINECSA S.A.

Guayaquil, Enero 24 de 2000

Señor Ingeniero
HECTOR ALMEIDA DEL SALTO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MINERALES DEL ECUADOR MINECSA S.A., llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en el Art. 24 de los Estatutos Sociales entre los que se encuentran la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando conjunta y necesariamente con el Presidente de la Empresa.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con el Art. 21 de los Estatutos Sociales de MINERALES DEL ECUADOR MINECSA S.A. conforme la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, el 20 de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero de mil novecientos ochenta y seis.

Atentamente,

ROBERTO LASCANO C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Enero 24 de 2000

ING. HECTOR ALMEIDA DEL SALTO
Ecuatoriano
C.C.# 09-01612937
Guayaquil: Sauces VI Maz. 259-F55 Villa # 4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 5.819 Registro Mercantil No.
1669 Repertorio No. 2-116
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Febrero del 2000

LGDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil