

MINERCSA S.A.

REF: 1.507 MI 86

Guayaquil, Enero 24 de 2000

163144

10

(M)

Señor Ingenier  
RAUL PAREDES MIRANDA  
Ciudad.-

OK

OK

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 PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo 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 Gerente General de la Empresa.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con el Art. 22 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. RAUL PAREDES MIRANDA  
Ecuatoriano  
C.C.# 17-04255619  
Guayaquil: Sauces VIII Maz. 503-F Villa # 14

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE ✓  
Folio(s) 7661 Registro Mercantil No.  
2204 Reporte No. 2260  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 DE FEBRERO DEL 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVAREZ