



Guayaquil, Febrero 5 del 2004

Señor Ingeniero
RAUL PAREDES MIRANDA
Ciudad.-

13/44.
OK

ref: 1507 I 86
3019 I 02

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.**, efectuada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de cinco años. Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Aumento de Capital, Fijación del Capital Autorizado y Reforma de Estatutos otorgado ante la Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil el día 17 de Mayo del año 2001; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Febrero del año 2002.

Usted está facultado para ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Febrero del año 2002.

Atentamente,

Dra. Teresa Loo de Manzur
Gerente General - Secretaria

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

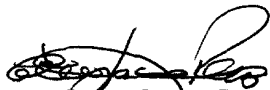
Guayaquil, Febrero 5 del 2004

ING. RAUL PAREDES MIRANDA
Ecuatoriano
C.C. # 17-04255619

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MINERALES DEL ECUADOR MINECSA S.A.**, a favor de **RAUL PAREDES MIRANDA**, de fojas **22.671 a 22.673**, Registro Mercantil número **3.425**, Repertorio número **5.577**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-*




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 93620
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 