

47730 4

"MINERA EXPORTADORA MINEX S.A."

Guayaquil, diciembre 3 de 1993

Señor
RAUL SALCEDO PACHAS
Ciudad.

Estimado señor Salcedo:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía anónima "MINERA EXPORTADORA MINEX S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que figura la ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, pero lo hará en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo en los casos establecidos en el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

La compañía MINERA EXPORTADORA MINEX S.A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 15 de enero de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de febrero de 1993. Mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, el 1 de septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de diciembre de 1993 la compañía Minera Exportadora Minex S.A., cambió su Domicilio Social, reformó y codificó íntegramente su Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, Usted, reemplazará a la Abg. María Elena Vicuña Fadul.

Muy atentamente,

Maria Elena Vicuña Fadul
ABG. MARIA ELENA VICUNA FADUL
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, diciembre 3 de 1993.

Raul Salcedo Pachas
RAUL SALCEDO PACHAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 39.493 Registro Mercantil No.

15.841 Repertorio No. 29.140

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 07 de Diciembre de 1993.

Hector Miguel Alvar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

