

"MINERA EXPORTADORA MINEX S.A." 47730

Guayaquil, enero 18 de 1996

Sr.
CARLOS HUERTA ARAUJO
Ciudad.

Estimado señor Huerta:

Cúmpleme 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 PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el período de CINCO AÑOS y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que figura la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, pero lo hará en forma conjunta con el Gerente General en los casos establecidos en el artículo Vigésimo Séptimo 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 e 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 mismo cantón, 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 al señor Jorge Bedoya Torrico.

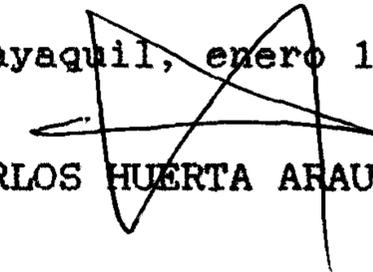
Muy atentamente.



ABG. MA. ELENA VICUNA FABUL
Secretaria Ad-hoc de la Junta

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

Guayaquil, enero 18 de 1996.



CARLOS HUERTA ARAUJO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.494 del Registro Mercantil de 1993 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 11 de Mayo de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo Folio(s) 13.448 Registro Mercantil No. 4205 Repertorio No. 4247

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Mayo de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

