

MINERA EXPORTADORA MINEX S.A.

Guayaquil, noviembre 12 de 1996

Sr.
RAUL SALCEDO PACHAS
Ciudad.

44730

Estimado señor Salcedo:

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 **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 de 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 los artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero 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 ante 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.

Mediante escritura pública autorizada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, el 29 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de noviembre de 1996, Minera Exportadora Minex S.A. reformó y codificó su Estatuto Social.

26

CONFESIONADO : 1996
CONFESIONADO

CONFESIONADO : 1996

En el ejercicio de su cargo, Usted, reemplazará al señor Washington Hermida Sarmiento.

Muy atentamente.

EFREN PASTOR PEÑALOZA
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO SEGUN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, noviembre 12 de 1996.

RAUL SALCEDO PACHAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 71225-71226 Registro Mercantil No.
21078 Repertorio No. 33984
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento en foja
13.444 del Registro Mercantil de 1.996.

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil