

MINERA EXPORTADORA MINEX S.A.

Guayaquil, noviembre 12 de 1996

Sr.

CARLOS HUERTA ARAUJO

Ciudad.

47730

26

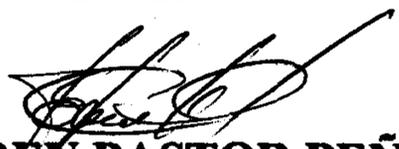
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MINERA EXPORTADORA MINEX S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como 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 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 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.

Mediante escritura pública autorizada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, 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.

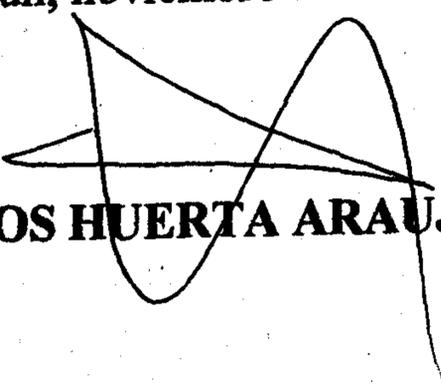
Muy atentamente.


EFREN PASTOR PEÑALOZA
Secretario Ad-hoc de la Junta

COPIA
COPIA

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO SEGUN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

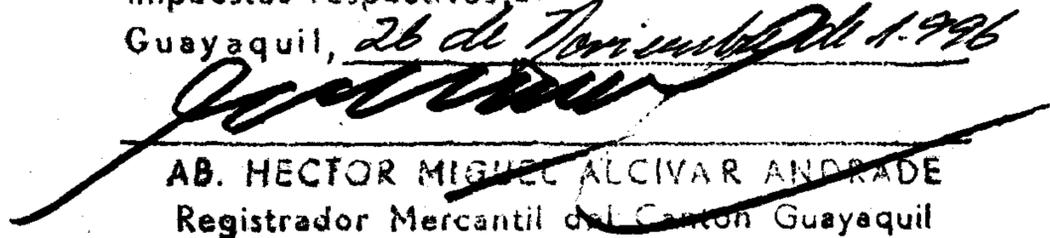
Guayaquil, noviembre 12 de 1996.


CARLOS HUERTA ARAUJO.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 71.223-71.224 Registro Mercantil No.
21.074 Repertorio No. 133.983

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

