

47730

I

Guayaquil, 24 de marzo de 2004

27542-1-93
22874-1-96

Señor
CARLOS HUERTA ARAUJO
Ciudad.

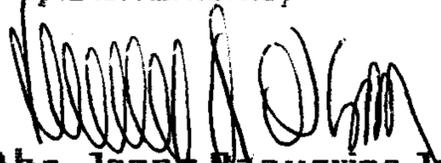
De mis consideraciones:

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 atribuciones establecidas en el estatuto social, entre las que se encuentra 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, 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 **MINEX EXPORTADORA MINEX S.A.** cambió su domicilio social, reformó y codificó íntegramente su estatuto social.

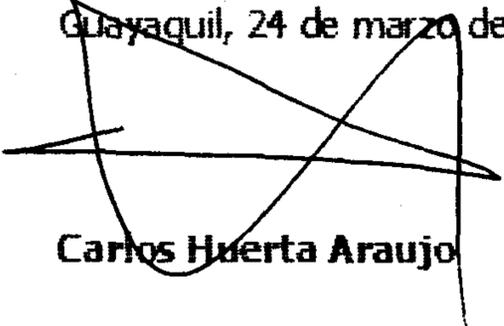
Mediante escritura pública autorizada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 29 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de noviembre de 1996, Minera Exportadora Minex S.A., reformó y codificó su estatuto social.

Muy atentamente,



Abg. Jenny Baquerizo Jara
Secretaria ad-hoc de la Junta
General de Accionistas de la compañía
Minera Exportadora Minex S.A.

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** para el cual he sido reelegido.
Guayaquil, 24 de marzo de 2004.



Carlos Huerta Araujo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **MINERA EXPORTADORA MINEX S.A.**, a favor de **CARLOS HUERTA ARAUJO**, de fojas **33.650 a 33.652**, Registro Mercantil número **5.232**, Repertorio número **8.319**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 97918
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 