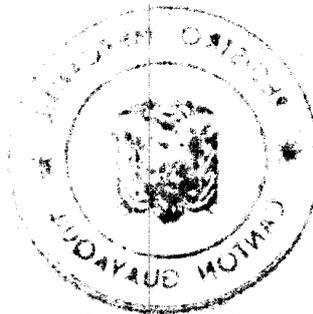


5283-65

Guayaquil, Marzo 5 de 1.985

Señor
JORGE JOSSE MONCAYO
Ciudad.



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a usted para desempeñar el cargo de GERENTE de la Sociedad por el lapso de CINCO años, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, correspondiéndole de tal manera ejercer la representación Legal de la Sociedad sea esta Judicial o extrajudicial, conjuntamente con el Presidente, cuando así lo requiera el acto y/o contrato a celebrarse.

Agrupación La Mina S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 7 de Junio de 1.965, ante el Notario Doctor Jorge Jara Grau, inscrita el 11 de Junio de 1.965 en el Registro de la Propiedad del Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. Por Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil Ab. Ernesto Tama Costales, aumentó el capital y reformó sus Estatutos, el 2 de Abril de 1.979 y se inscribió tal aumento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Junio de 1.979.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo
Atentamente,

Fernando Icaza
Ee. FERNANDO ICAZA I.
PRESIDENTE

En señal de aceptación, firma el designado

Jorge Josse Moncayo
JORGE JOSSE MONCAYO

Guayaquil, Marzo 5 de 1.985

TIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 8.250, número 1.665 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.551 del Repertorio.- Guayaquil, doce de Marzo de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
Sr. RECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REPOSICION FOLIO