

Guayaquil, Febrero 21 de 1991

Señor Ingeniero  
EDMUNDO VALDEZ MURILLO  
Ciudad

De mis consideraciones:

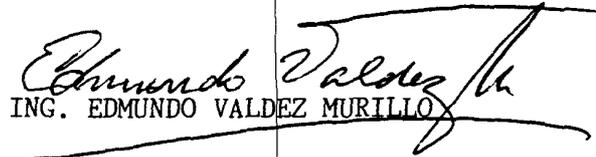
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a usted para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad por el lapso de cinco años, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, correspondiéndole de tal manera ejercer la representación legal de la Sociedad sea esta Judicial o Extrajudicial, conjuntamente o separadamente con el Gerente, cuando así lo requiera el acto y/o contrato a celebrarse. Reemplazará en sus funciones a la Sra. Ing. Guillermina del Socorro Vera Asang de Zuñiga.

Compañía Agropecuaria La Mina S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 07 de Junio de 1965 ante el Notario Doctor Jorge Jara Grau, inscrita el 11 de Junio de 1965 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 02 de Abril de 1979 y se inscribió tal aumento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Junio de 1979.

Atentamente, Compañía VALE.  
p. COMPAÑIA AGROPECUARIA LA MINA SOCIEDAD ANONIMA

  
~~ING. JORGE TERAN VITERI~~  
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE

  
ING. EDMUNDO VALDEZ MURILLO

Guayaquil, 21 de Febrero de 1.991

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE de COMPAÑIA AGROPECUARIA LA MINA S.  
A., a foja 8.183, Número 2.126 del Registro Mercantil y anota-

do bajo el número 3.767 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo siete de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

*[Firma]*  
C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombra-  
miento de Presidente a foja 49.767 del Registro Mercantil de mil nove-  
cientos ochenta i nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Gua-  
yaquil, Marzo siete de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador  
Mercantil.-

*[Firma]*

