

Guayaquil, Mayo 17 de 1.991

Señor Ingeniero
EDMUNDO VALDEZ ANDRADE
Ciudad

De mis Consideraciones:

Cúpleme 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 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 este Judicial o Extrajudicial, conjuntamente o separadamente con el Presidente, cuando así lo requiera el acto y/o contrato a celebrarse. Reemplazará en sus funciones al Sr. Carlos Bernitt Zevallos

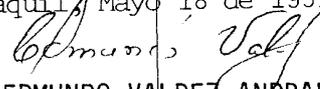
Compañía
Agropecuaria La Mina S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 07 de Junio de 1965 ante el Notario Doctor Jorge JARA Grau, inscrita el 11 de Junio de 1965 en el Registro de la - Propiedad del Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. Por Escritura Pública celebrada ante el Notario 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. Edmundo Valdez Murillo
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE

Guayaquil, Mayo 18 de 1991.-


ING. EDMUNDO VALDEZ ANDRADE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de COMPANIA AGROPECUARIA LA MINA S. A., a foja 24.152, número 8.990 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.801 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veintidos de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil

EL REGISTRADOR MERCANTIL ELIVAN ANDRADE
REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 6.184 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Agosto veintidos de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil

EL REGISTRADOR MERCANTIL ELIVAN ANDRADE
REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL

