

USIMIN C.A.  
Capital Autorizado US\$ 2.300  
Capital Suscrito US\$ 1.200

Guayaquil, Agosto 19 del 2002

Ref: 28089-I-88  
Ref: 6450-I-00  
Rem: 17628-M-97.

56220

Señor  
RODRIGO LINCE TENORIO  
Ciudad.-

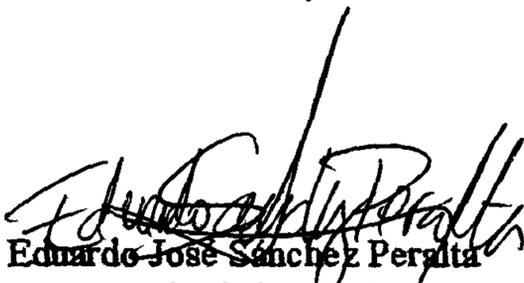
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de USIMIN C.A., celebrada el día 15 de Agosto del 2002, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza al Sr. Alonso Villegas Gómez cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Marzo de 1997.

De acuerdo con el estatuto social, a usted como **PRESIDENTE** le corresponde presidir las Juntas Generales, firmar los títulos de acciones y cumplir con las demás facultades que se señalan en los estatutos que constan en la escritura constitutiva que autorizó la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 13 de Junio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre del mismo año. La referida compañía realizó la convertibilidad, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 2 de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Junio del mismo año.

Atentamente,

  
Eduardo José Sánchez Peralta  
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.  
Guayaquil, Agosto 19 del 2002

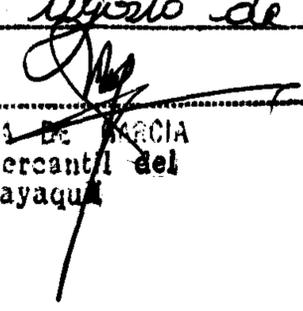
  
Rodrigo Lince Tenorio  
Nacionalidad Colombiana  
Pasaporte colombiano 2566335 Cali  
Domicilio : Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 110880-110882 Registro Mercantil No.  
16908 Repertorio No. 25858

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

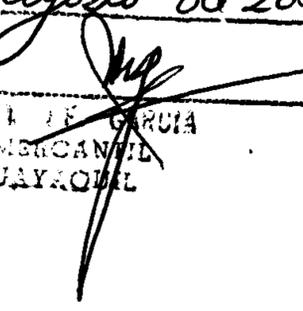
Guayaquil, 27 de Agosto de 2002

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
17628 del Registro Mercantil de 1997  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 27 de Agosto de 2002

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL