

Guayaquil, 2 de Mayo de 1997

Sra:  
**MAGDALENA AVILA AGUILAR**  
Ciudad.-

*104.50274*

6

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"CODECARGA COMPAÑIA MINERA S.A."** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período Estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía entre las que figura ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía sin el concurso de ningún otro funcionario. Usted reemplazará en el cargo al señor Roberto Isaias quien renunció.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Marzo de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de Junio de 1989; así como la Escritura de Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma del estatuto Social otorgada ante la Notaria Novena del cantón Gloria Lecaro de Crespo el 19 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Diciembre de 1995.

Atentamente,

*Pablo Dicindio*  
**PABLO DICINDIO**  
**SÉCRETARIO AD-HOC**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑIA **"CODECARGA COMPAÑIA MINERA S.A."** SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 2 de Mayo de 1997

*Magdalena Avila Aguilar*  
**MAGDALENA AVILA AGUILAR**  
C: 09821

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 33.308 Registro Mercantil No.  
9787 Repertorio No. 15.332  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 06 de junio de 1997

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
16.049 del Registro Mercantil de 1993  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 06 de Marzo de 1997

---

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

