

Guayaquil, Febrero 25 del 2002

56874

Sra. Ing.  
**CECILIA PRIETO LAMAN DE ARCE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CODECARGA COMPAÑÍA MINERA S.A.", celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señalados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de ausencia o falta de éste, con las misma facultades y deberes que el subrogado.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón 9 de Junio de 1989. Posteriormente la compañía aumento su capital y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Abg. 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.

Cecilia Prieto Lamán de Arce, portadora de la cédula de identidad # 120089414-3, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Guillermo Ambrosini Canelle, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Junio de 1997.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.  
Muy atentamente,

  
KLEBER SANCHEZ FARFAN  
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "CODECARGA COMPAÑÍA MINERA S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, FEBRERO 25 DEL 2002.-

  
ING. CECILIA PRIETO LAMAN DE ARCE

C: 1200 894143

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CODECARGA COMPAÑÍA MINERA S.A.**, a favor de **CECILIA PRIETO LAMAN DE ARCE**, de fojas **38.943 a 38.945**, Registro Mercantil número **6.887**, Repertorio número **10.657**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **33.309**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, dos de Abril del dos mil dos.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**ENCARGADA**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE:68614  
LEGAL: R. ALCIVAR  
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ  
COMPUTO: Y. ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS  
REVISADO POR: *M*