

Ref 14610-I-89
33309-1-97

56874

Guayaquil, Julio 29 del 2002

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

56874

De mis consideraciones:

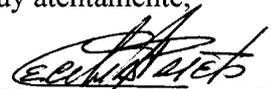
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CODECARGA COMPAÑÍA MINERA S.A.", celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE**, de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señalados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario.

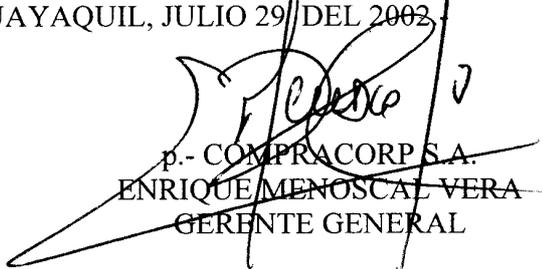
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón 9 de Junio de 1989. Posteriormente la compañía aumento su capital y reformó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

Compracorp S.A., portadora del Ruc., 0990706085001, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilera, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Junio de 1997.

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


ING. CECILIA PRIETO LAMAN DE ARCE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "CODECARGA COMPAÑÍA MINERA S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 29 DEL 2002.


p.- COMPRACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**CODECARGA COMPAÑÍA MINERA S.A.**", a favor de **COMPRACORP S.A.**, de fojas **115.941 a 115.943**, Registro Mercantil número **17.660**, Repertorio número **27.034**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **33.308** del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 28413
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *[Handwritten mark]*