

OK

60964

Ref. 61.183-M-10

Guayaquil, 23 de junio del 2010

Señor
ELIAS BALDOR BERMEO CABRERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **METALMINERALES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Presidente, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal y más atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

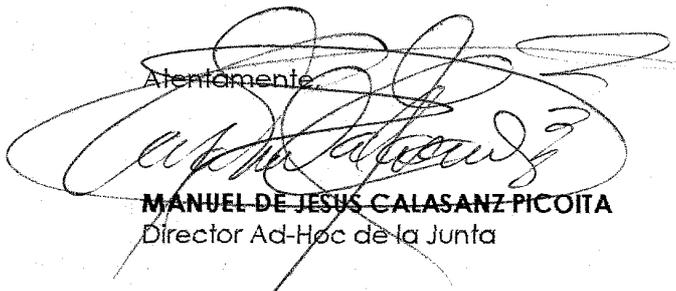
Los Estatutos Sociales de la compañía **METALMINERALES S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 9 de junio del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de junio del 2010.

El designado es de nacionalidad ecuatoriano y el número de su cédula de ciudadanía es el 0703283028.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente



MANUEL DE JESUS CALASANZ PICOITA
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA METALMINERALES S.A.

Guayaquil, 23 de junio del 2010



ELIAS BALDOR BERMEO CABRERA
Presidente
C.C. # 0703283028.

NUMERO DE REPERTORIO: 31.048
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Junio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
METALMINERALES S.A., a favor de **ELIAS BALDOR BERMEO
CABRERA**, a foja **63.412**, Registro Mercantil número **11.910**.

ORDEN: 31048



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA