

"COMPANIA MINAEXPLO LOJA S.A."

ECUADOR

22 DE SEPTIEMBRE DE 1997

SEÑOR DON.
ALBERTO URIBE PEREZ 09 0250 8894
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y extraordinaria de accionistas de la "COMPANIA MINAEXPLO LOJA S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, 21 de Septiembre de 1997, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por un período de DOS AÑOS con los deberes y atribuciones del estatuto social de la compañía.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL , en caso de falta o ausencia del Gerente General .

La "COMPANIA MINAEXPLO LOJA S.A.", se constituyó mediante Escritura pública celebrada ante el notario Segundo Dr. Eugenio Vélez Matute del cantón Loja , el día 14 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja ,el día 11 de Septiembre de 1997.

ATENTAMENTE,



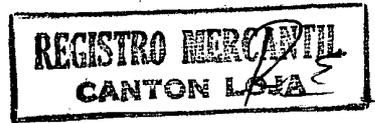
SR. LUIS AVILES USCOCOVICH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

LOJA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1997



SR. ALBERTO URIBE PEREZ

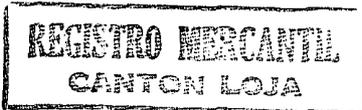


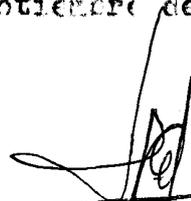
PT

REGISTRADURÍA MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA.

Queda inscrito el Nombresiente que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑÍAS DE 1997, bajo la partida No. 305, y anclado en el repertorio con el No. 2837.

Loja, 23 de septiembre de 1997.




Dr. Félix Delgadines Delgadines
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA