

Guayaquil, Agosto 3 de 1998

Señor

Alex C. Ripalda Burgos 0900427519

Ciudad.

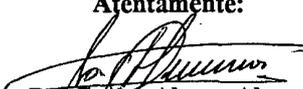
De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de la compañía MINAEXPLO LOJA S.A. reunida el día veintiocho de Julio de 1998, por unanimidad resolvió designar a Ud. como Presidente de esta compañía, cargo que ejercerá por un periodo de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Loja. Ud. reemplaza en este cargo al señor Alberto Uribe, el mismo que fue nombrado en la Junta General del 21 de Septiembre de 1997 y su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Loja bajo la partida No. 305 y anotado en el Repertorio bajo el número 2837 el 23 de Septiembre de 1997.

La empresa "MINAEXPLO LOJA S.A." se constituyó el catorce de Agosto de mil novecientos noventa y siete, y consta de la escritura pública celebrada en esa misma fecha ante el Notario Sexto del Cantón Loja Dr. Pablo Estuardo Puertas Coello, instrumento que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Loja el once de Septiembre de mil novecientos noventa y siete bajo el número 280 del Registro y 2721 del Repertorio. Sus derechos y obligaciones constan en la Ley de Compañías y en el Art. veintisiete los Estatutos sociales de la compañía. En caso de ausencia del Gerente General, Ud. ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

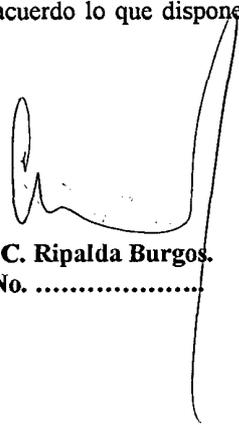
Particular que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.

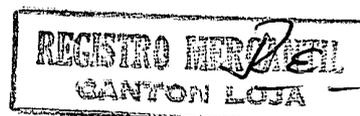
Atentamente:


Dr. Carlos Alvear Alvear
Abogado de la Compañía.

ACEPTACIÓN: Yo, Alex Cosme Ripalda Burgos, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, por mis propios derechos manifiesto que acepto el cargo que me ha sido conferido y me obligo a desempeñar de acuerdo lo que dispone la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa.

Guayaquil, Julio 30 de 1998.


Alex. C. Ripalda Burgos.
C.I. No.



GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DE 1998, bajo la partida No. 251, y anotado en el repertorio con el No. 1903.

Loja, 18 de Agosto de 1998



Dr. Félix Deladinos Deladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA