

COMPAÑÍA MINAEXPLO LOJA S.A.

Loja, Octubre 28 del 2004

Señor Ingeniero
JULIO DE BLAS CABALLERO
Guayaquil.

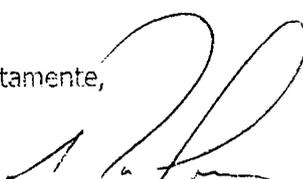
De mis consideraciones :

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA MINAEXPLO LOJA S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes constan del artículo veintisiete de los Estatutos Sociales, entre los cuales se incluye la facultad de subrogar al Gerente General por falta o ausencia temporal o definitiva del mencionado funcionario, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

COMPAÑÍA MINAEXPLO LOJA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Sexto del Cantón Loja, Dr. Pablo Estuardo Puertas Coello, el 14 de Agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Septiembre de 1997, bajo número 280 del Registro Industrial y anotada bajo el número 2721 del Repertorio.

Atentamente,



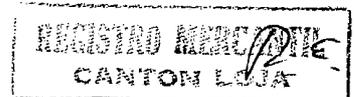
ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Gerente General - Secretario

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de COMPAÑÍA MINAEXPLO LOJA S.A. para el cual he sido reelegido.

Loja, Octubre 28 el 2004



ING. JULIO DE BLAS CABALLERO
C.I. # 09-110940043
Nacionalidad Española



399-6

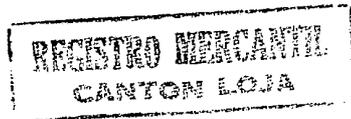
- 1 JUN. 2006
FIZ

exp. 6534

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

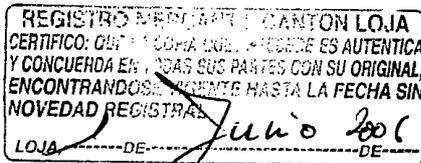
Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPANIAS DEL AÑO 2004, bajo la partida No. 655, y anotado en el repertorio con el No. 2732.

Loja, 8 de Noviembre del 2004.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Félix Paladinos Paladinos".

Dr. Félix Paladinos Paladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Félix Paladinos Paladinos".

Dr. Félix Paladinos Paladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA