

COMPANÍA MINAEXPLO LOJA S.A.

Loja, Abril 24 del 2006

Señor
DIEGO FABRICIO JARAMILLO ARIAS
Loja.

De mis consideraciones:

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

A usted como **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones y deberes constan del artículo veintinueve de los Estatutos Sociales vigentes.

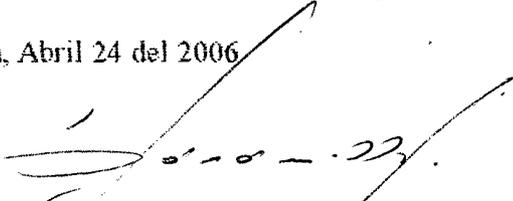
COMPANÍA MINAEXPLO LOJA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Sexto del Cantón Loja, Dr. Pablo Estuardo Puertas Coello, el 14 de Agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Septiembre de 1997, bajo número 280 del Registro Industrial y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

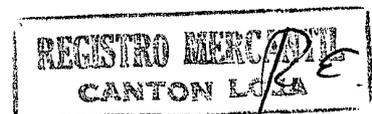
Atentamente,


ING. CECILIA SARMIENTO
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE COMPANÍA MINAEXPLO LOJA S.A.** para el cual he sido elegido.

Loja, Abril 24 del 2006


SR. **DIEGO FABRICIO JARAMILLO ARIAS**
C.C. N°. 0101951895
Nacionalidad Ecuatoriana

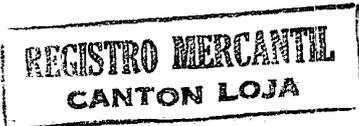


PT

REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Quede inscrito el levantamiento que antecede en el REGISTRO DE
COMPANIAS DEL AÑO 2006, bajo el partido No. 250, y anotado en el
Repertorio con el No. 1108

Loja, 26 de abril del 2006.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Felix Paladinos Paladinos". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Dr. Felix Paladinos Paladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA