

Cuenca, 21 de Septiembre del 2006

Señor: Dr.
ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía "MINAEXPLO LOJA S.A.", en sesión del día de hoy, 21 de Septiembre del 2006, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de GERENTE GENERAL, de la empresa por el periodo de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo veintinueve de los Estatutos sociales de la Compañía "MINAEXPLO LOJA S.A.", constituida mediante Escritura Pública el catorce de agosto de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Sexto del Cantón Loja, Doctor Pablo Eduardo Puertas Coello, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de septiembre de 1997, con el número 280 del registro Industrial y anotada bajo el número 2721 del Repertorio.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,

CECILIA SARMIENTO REINOSO
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "MINAEXPLO LOJA S.A.", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 21 de Septiembre del 2006

ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
030080794-8

Doy fe: Que la fotocopia que antecede
Fojas es igual Original que se me Presentó
para su Constalación.

19.9 JUN. 2007
EL NOTARIO



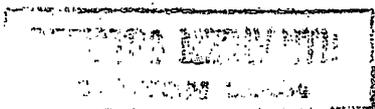
MEL

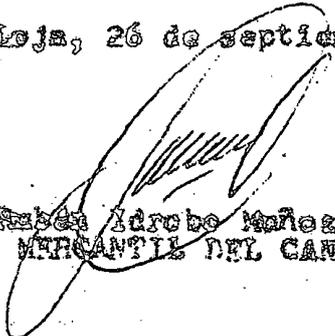
ATTN: LORENZO LEON

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPANIAS DEL AÑO 2006, bajo la partida No. 588, y anexo en el repertorio con el No. 2464.

Loja, 26 de septiembre del 2006.




Dr. Rubén Idrobo Muñoz.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON LOJA (E).

